



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน โทร. ๐๕๖-๒๙๒๑๑๑

ที่ นว.๗๑๙๐๑/ - วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน

เรื่องเดิม

ด้วย คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริต หรือการดำเนินงานที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการ และส่งมอบให้คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงร่วมกัน

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาประเมิน/วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม ตามค่าเป้าหมายที่กำหนดในแผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติ และเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้มี คุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงให้ทราบ ตามเอกสารแนบท้ายนี้ เพื่อใช้ในการวางแผนในการสั่ง การหรือกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวนिरดา ทัพชัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายสำเภา เนียมสุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูงมาก
๑	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (หมายเหตุ: แผนป้องกันทุจริต ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต)	๑. กระบวนการจัดการหน่วยงาน กรณีพัสดุของหน่วยงาน สูญหาย	- การไม่ลงทะเบียนทรัพย์สิน - การจำหน่ายพัสดุไม่เป็นที่เรียบร้อย กำหนด	- เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบจากควมรีบเร่งและภาระงาน - ผู้บังคับบัญชาขาดความเอาใจใส่ควบคุม	- พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ. - ระเบียบกระทรวงการคลังฯ	✓						- ผู้บังคับบัญชาสอบทานและกำกับ ควบคุมเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน
		๒. ความโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	- การประกาศประมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์หลักของ อบต. ขาดความต่อเนื่อง และครบถ้วน	- เจ้าหน้าที่ขาดความเอาใจใส่ - ไม่เห็นความสำคัญในความโปร่งใสของการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ	- พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ ภาครัฐ, ระเบียบกระทรวงการคลังฯ	✓						- กำกับเจ้าหน้าที่ต้องใส่ใจและให้ความสำคัญความโปร่งใสในการเผยแพร่ ข้อมูลสู่สาธารณะ โดยปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่างเคร่งครัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน
ชื่อผู้รายงาน นางสาวนิรดา ทัพพชัย