



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...งานกฎหมายและคดี...สำนักงานปลัด...องค์การบริหารส่วนตำบลลู่โอบะปือซา.....

ที่ นธ ๗๘๑๐๑/-..... วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕.....

เรื่อง...ผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕.....
.....รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลู่โอบะปือซา.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลลู่โอบะปือซา

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงานป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด โดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลลู่โอบะปือซา ได้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริต ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดย นายองค์การบริหารส่วนตำบลลู่โอบะปือซา ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลลู่โอบะปือซา และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลู่โอบะปือซาทุกคน ให้ปฏิบัติราชการ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลู่โอบะปือซา ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ซึ่งผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลลู่โอบะปือซา

/๔. การวิเคราะห์...

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

การให้ความรู้ในแบบต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำและประกาศใช้ มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร
ให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตต่างๆ

- การจัดการความรู้ (Knowledge management : Km) มีการถ่ายทอดมาตรฐานทางจริยธรรม ผ่าน
กระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในที่ประชุมประจำเดือน องค์การบริหารส่วนตำบลโละโบะปือชา ได้
ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ
ได้แก่ ๔ คือ สูงมาก, ๓ คือ สูง, ๒ คือ ปานกลาง และ ๑ คือ ต่ำ

ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริต เกี่ยวกับการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลโละโบะปือชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)



(นางสาวปัทวรรณ ไชยสนธิ)

นิติกรปฏิบัติการ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโละโบะปือชา

.....
.....

(ลงชื่อ)



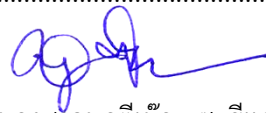
(นางวิชุดา กุลเกื้อ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโละโบะปือชา

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นางสาวพาดิเมื้อะ ชะริแลแม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโละโบะปือชา

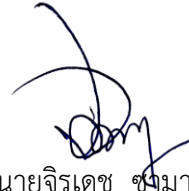
รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโละโบะปือชา

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะปือซา

✓ เห็นควรอนุมัติ

ไม่เห็นควรอนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)



(นายจिरเดช ชงมาละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะปือซา

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะบือซา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจจะมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑		การใช้รถยนต์ของหน่วยงาน และการบำรุงรักษา	-นำรถยนต์ของ อบต.ไปใช้ในกิจกรรมของตน นอกเหนือจากงานของอบต. ซึ่ง ต้อง รับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง	ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุม และติดตามการ ทำงาน อย่างใกล้ชิด และ กำชับ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษา รถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘				/			ผู้บังคับบัญชามี การ ควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด และ กำชับ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	รายงานการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง และฎีกาการ เบิกจ่ายค่าน้ำมัน
๒		กิจกรรมด้านการรักษาความสะอาด	-ประชาชนในพื้นที่ไม่คัดแยกขยะ	ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุม และติดตามการ ทำงาน	คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่				/			ทำแผนปฏิบัติการ จัดเก็บขยะให้ครอบคลุมพื้นที่	รายงานการ คัดแยกขยะของ

			-พนักงานเก็บ ขยะไม่ได้ ดำเนินการเก็บ ขยะทุกวัน	อย่างใกล้ชิด และ กำชับ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด								ออกตรวจสอบ และควบคุมการ จัดเก็บขยะใน พื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบล ลูโบะปือซา ทุก วันอย่าสม่ำเสมอ รณรงค์ให้ ประชาชนมีการ คัดแยกขยะให้ ความรู้แก่ ประชาชน สร้าง ความตระหนัก และการมีส่วน ร่วมของทุก ภาค ส่วน	ประชาชนใน พื้นที่ตำบล ลูโบะปือซา
๓		งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้	-ประชาชนไม่ ค่อยให้ความ ร่วมมือในการ มาชำระค่าภาษี -ประชาชนไม่ ค่อยให้ความ ร่วมมือในการ	-ผู้บังคับบัญชาขาด การ ควบคุม และ ติดตามการ ทำงาน อย่างใกล้ชิด และ กำชับ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	ระเบียบว่าด้วย การเงินภาคคลัง ว่าด้วยการเบิก เงินจากคลัง การรับเงิน การ จ่ายเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการนำเงิน			/				ออกมาตรการสร้าง จิตสำนึกและ ความร่วมมือของ ประชาชนในการ เสีย ภาษีและนำ เงินภาษี	รายงาน และฎีกาการ เสียภาษี

			ขึ้นทะเบียนเพื่อ ชำระค่าภาษี	-ประชาชนในพื้นที่ให้ ความร่วมมือน้อย	ส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒									
๔	กิจกรรมด้าน งานการคำนวณ และประมาณ การ	มีการโอนลด โอนเพิ่ม งบประมาณใน การดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม ต่างๆ	ผู้บังคับบัญชาขาด การ ควบคุม และ ติดตามการ ทำงาน อย่างใกล้ชิด และ กำกับ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	ระบุว่าด้วย การเงินภาคคลัง ว่าด้วยการเบิก เงินจากคลัง การรับเงิน การ จ่ายเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการนำเงิน ส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒				/				กำกับผู้บริหาร และพนักงาน เจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการตาม ระเบียบ และ ข้อบัญญัติของ อบต. อย่า เคร่งครัด	รายงาน การเงิน การ คลัง และฎี กาการ เบิกจ่าย งบประมาณ ประจำปี	

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวปัทวรรณ ไชยสนิท)

นิติกรปฏิบัติการ