



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง โทร ๐๕๕-๖๑๕๖๘๗

ที่สท. ๗๘๖๐๑/-

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ด้วย นโยบายรัฐบาลปัจจุบันภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผลักดันให้การป้องกันและปราบปรามทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ ได้กำหนดนโยบายให้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) รวมทั้งสนับสนุนการใช้เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อป้องกันปัญหาจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่

ในการนี้ สำนักปลัด ได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการป้องกันและการจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ต่อไป รายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางฐนิษฐา จางวางคง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดอบต.

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ลงชื่อ จ่าเอก.....

(จักรศ มั่นสวาทะไพบุลย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ลงชื่อ

(นายฉัตรชัย จิตติพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด	
๑	การยืมใช้ พัสดุ	การยืมใช้พัสดุ การส่งคืน และ การตรวจสอบ ความเรียบร้อย	๑.การคืนไม่ เป็นไปตาม เวลาที่ กำหนด ๒. การ ตรวจสอบ ความ เรียบร้อย ครบตาม จำนวนและ ไม่ชำรุด	การหลงลืม ผู้มีหน้าที่ไม่ ตรวจสอบให้ถี่ ถ้วน	- ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					/			ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม อย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด
วันที่ เดือน พ.ศ.

แบบรายงานเพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

แบบรายงานสถานะเพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)	
หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง	
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยืมพัสดุ อุปกรณ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดการชำรุด / สูญหาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ข้าราชการ พนักงานจ้าง บุคคลภายนอกหากมีการลืมนำคืนพัสดุ อุปกรณ์ที่ยืมและเจ้าหน้าที่ไม่ติดตามอาจทำให้เกิดการสูญหาย ๒. การตรวจสอบพัสดุ อุปกรณ์ก่อนและหลังการยืมมีการชำรุดก่อนยืมหรือไม่
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไร้ความไว้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติตามคู่มือการยืมพัสดุ อุปกรณ์อย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียง ปานกลาง	ระดับของความเสียง มาก
สถานการณ์เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวน การยืม-คืน และใบแจ้งซ่อมแซม
ผลการดำเนินงาน	เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์คู่มือ
ผู้รายงาน	นางสาวประภาพรณ พัดคุ้ม
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๕