



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ โทร ๐ ๗๗๓๐๐ ๐๐๙๗

ที่ สฎ ๘๒๓๐๑/-

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยให้หน่วยงานดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๕ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชุตีภพร ทวีทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นายกิตตินันต์ หนานทาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

- ทราย

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดังนี้

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	รายละเอียด	โอกาส เกิด	ผลกระทบ	ค่า ความ เสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง
๑. การจัดซื้อจัด จ้าง	ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อ จัดจ้างเลือกซื้อร้านที่ ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุ้ยได้ ง่าย	๑	๒	๒	๑. ปรับเปลี่ยนร้านในการ จัดซื้อวัสดุ เพื่อเปิดโอกาสให้มี การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ๒. เข้มงวดในการตรวจรับ พัสดุหรือการจ้าง ๓. ปฏิบัติงานตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด
๒. การบริหารงาน บุคคล	การรับสมัครคัดเลือก บุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรม และไม่ โปร่งใส หรือมีบุคคลที่ เป็นเครือญาติหรือบุคคล ที่ตนเองได้ รับ ผลประโยชน์ เข้า ปฏิบัติงาน	๑	๒	๒	ดำเนินการเผยแพร่การ ประกาศ การรับสมัคร และ ดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็น ธรรม โดย แ ต่ ง ต้ ง คณะกรรมการดำเนินการ อย่างโปร่งใส
๓. การนำทรัพย์สิน ส่วนราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	การนำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้โดยไม่ขอ อนุญาต	๒	๒	๒	๑. มีการควบคุมโดยการจัดทำ ทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด โดยต้องได้รับการ พิจารณาอนุญาต ก่อนนำ ทรัพย์สินราชการไปใช้ทั้ง ภายในและภายนอก ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกใน การแยกแยะประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม
๔. การออก ใบอนุญาตหรือการ รับรองสิทธิ	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคน ที่รู้จักที่มา ยื่น ขอ ใบรับรองหรือใบอนุญาต นั้น ๆ	๑	๒	๒	มีการควบคุม กำกับ และ ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามกฎหมายระเบียบ อย่างเคร่งครัด ให้มีความเป็น กลาง

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย ดังตารางแสดงระดับความเสี่ยงต่อไปนี้

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

Risk Assessment Matrix			ความเป็นไปได้				
			ต่ำมาก / น้อยมาก	ต่ำ / น้อย	ปานกลาง	สูง / ปานกลาง	สูงมาก / ปานกลาง
			1	2	3	4	5
ผลกระทบ / ความรุนแรง	สูงมาก / ทรานะ	5	5	10	15	20	25
	สูง / วิกฤต	4	4	8	12	16	20
	ปานกลาง	3	3	6	9	12	15
	ต่ำ / น้อย	2	2	4	6	8	10
	ไม่เป็นสาระสำคัญ / น้อยมาก	1	1	2	3	4	5
			ระดับของความเสี่ยง				

1-2 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำ

3-6 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง

7-12 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง

13-25 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก