



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ที่ นค.๗๓๗๐๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่วนของแบบวัด OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ตัวชี้วัดย่อย ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน จึงได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำข้อมูลใช้ประกอบการตอบคำถามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวณภัทร์ อินทร์กษา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุมาพร ณ หนองคาย)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นของปลัด อบต. โคกคอน

.....

(ลงชื่อ)

(นายไพโรจน์ ทอมเหล็ก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

- ความเห็นของนายก อบต. โคกคอน

.....

(ลงชื่อ)

(นายคำดี จันทะเกษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	การเลือกผู้รับจ้างการ ประกาศการจัดซื้อจัด จ้าง การ ตรวจรับพัสดุ	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุ เลือกซื้อร้านที่ตนเองรู้จัก หรือร้านที่คุ้นเคย	เจ้าหน้าที่ได้รับเงิน ส่วนต่างจากการซื้อ สินค้า หรือได้รับเงิน สินบนจากการจัดซื้อ จัดจ้าง	-พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ประกาศ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และ บริหารงานพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	มาตรการส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัด จ้าง	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน	- เข้มงวดในการตรวจ รับพัสดุและงานจ้าง - ตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างทุกขั้นตอน - จัดทำมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ
๒	การบริหารงาน บุคคล	การสอบแข่งขัน การโอนย้าย การบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ	-มีการรับบุคคลที่เป็น เครือข่ายเข้าทำงาน	เจ้าหน้าที่ได้รับ คำตอบแทนจากการ ปฏิบัติหน้าที่	ประกาศ ก.อบต. หนองคาย เรื่อง หลักเกณฑ์หรือ เงื่อนไขการ บริหารงานบุคคล ของ อบต. และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคล	ต่ำ	-มาตรการการป้องกัน การรับสินบนของ องค์การบริหารส่วน ตำบลโคกคอน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน	กระบวนการสอบ คัดเลือกพนักงานจ้าง เป็นไปตามขั้นตอนใน ประกาศและระเบียบ กฎหมายที่กำหนด มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
๓	การนำทรัพย์สินของ ทางการไปใช้โดย ไม่ได้รับอนุญาต	-การนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ส่วนตัว	-มีการนำวัสดุสำนักงาน นำกลับไปใช้ที่บ้าน -มีการนำ รถจักรยานยนต์ของ หน่วยงานไปใช้ใน วันหยุดราชการ	-มีข้อจำกัดในการ จัดเก็บวัสดุสำนักงาน	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘	กลาง	-ให้ผู้ที่ได้รับคำสั่ง ตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ และทำ รายงานให้นายก องค์การบริหารส่วน ตำบลโคกคอน ได้รับ ทราบ	มีการขอ อนุญาตใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง ทุกครั้งเมื่อ ออกนอก สถานที่	-จัดทำทะเบียนคุม การเบิกจ่ายวัสดุ สำนักงาน -การขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน
ชื่อผู้รายงาน


 (นางสาวณภัทร อินทร์รักษา)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ