



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานกฎหมายและคดี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

ที่ ขร ๗๙๒๐๑/๒๐๑๗

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่องการป้องกันการทุจริต โดยตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปี นั้น

งานกฎหมายและคดี จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางช่อทิพย์ อินตะชะ)

นิติกร

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด  
เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวพิมพ์พิศา หมีนสมบัติใหม่)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

(นายปรีชา วงศ์มูล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

(นายอนันต์ชัย นาระถี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

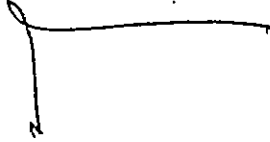
/ความเห็น...

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

.....



( นายস্যัญย์ ชัตติยะ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                   | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                                                                               | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต                                            | การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                                                                      | ประเมินระดับของความเสี่ยง |     |      |     | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                     | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ                                               |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|     |                 |                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                     | ไม่มี                     | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
| ๑.  |                 | การใช้ทรัพยากร/สินทรัพย์ของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน | นำรถยนต์ของ อบต. ไปใช้ในกิจกรรมของ ตนนอกเหนือจากงานของ อบต.                                                     | ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และไว้วางใจผู้ใต้บังคับ ผู้ได้บังคับบัญชา มากเกินไป | ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ ของ องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ |                           | ✓   |      |     | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดและกำกับให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                      | รายงานการใช้รถยนต์ ส่วนกลางและฎีกา การเบิกจ่ายน้ำมัน            |
| ๒   |                 | การขออนุมัติ/ขออนุญาต                                | การพิจารณาตรวจสอบ และเสนอความเห็นของ การอนุมัติ                                                                 | เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ มีความอคติ ลำเอียงใน การปฏิบัติหน้าที่                                 | คู่มือการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่                                                                                                  | ✓                         |     |      |     | ๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ละเอียดชัดเจน<br>๒. เผยแพร่คู่มือการ ปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน<br>๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับคำขอ | จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการขออนุมัติ อนุญาต               |
| ๓   |                 | กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง                           | มีการปิดกั้นข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า | มีการเอื้อประโยชน์ ให้พวกพ้องของตนเอง                                                          | ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐                                                    |                           | ✓   |      |     | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด และกำกับ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                        | การเผยแพร่ข้อมูลลง บนหน้าเว็บไซต์ของ หน่วยงานอย่างเป็น ปัจจุบัน |