



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม ๘๗๑๐๑ /

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย

๑.เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต

๒.ข้อเท็จจริง

หัวหน้าส่วนราชการ ได้ดำเนินการประชุมและวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว สรุปได้ ดังนี้

| ที่ | ประเด็นความเสี่ยง | เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยความเสี่ยง | การควบคุม | ระดับความเสี่ยง | | | | | มาตรการป้องกัน | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ |
|-----|------------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------|-----|------|-----|--------|---|-----------------------------------|
| | | | | | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | | |
| ๑ | ละทิ้งเวรยามรักษาการณ์ | ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ตามวันเวลาที่ได้รับมอบหมาย | ๑.ขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.เวรยามรักษาการณ์ (วันหยุด) ยาวนานเกินไป (ทั้งกลางวัน และ กลางคืน) ๓.ไม่มีคำตอบแทน/ขาดการใส่ใจ | ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ | | | | | | ๑.ผู้ บั ง คั บ บัญชาควบคุมตรวจเวรยามรักษาการณ์อย่างใกล้ชิด ๒.แบ่งกะเวลาเวรยามให้เหมาะสม ๓ .จัด ให้ มี คำตอบแทนสำหรับเวรยามวัน หยุดราชการ | ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|---|
| ๒. | มาปฏิบัติงานราชการช้ากว่ากำหนด | มาปฏิบัติราชการไม่ตรงตามเวลากำหนด | ๑.จนท.มีความจำเป็น ๒.ขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๓.จนท.บ้านอยู่ไกลจากที่ทำงาน | | | ✓ | | | | ๑.หากมีความจำเป็นให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการลงลายมือชื่อในสมุดอย่างใกล้ชิด ๓.จัดให้มีสวัสดิการ เช่น บ้านพัก จนท. | จำนวนเรื่องร้องเรียนเรื่อง จนท. มาปฏิบัติงานช้า |
|----|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|---|

๓.ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายวันชนิน ไตรพัชร)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็น.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

ความเห็น.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....

ความเห็น.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....