



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง โทร ๐๔๓-๔๔๖๕๕๐

ที่ ขก ๗๘๒๐๑/๓๕๖

วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่อง แผนประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้แจ้งเวียนส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ โดยแจ้งมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ รับทราบ มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เสนอ และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการอย่างเคร่งครัด และให้ใช้กับกรณีที่เกี่ยวข้องที่ของรัฐมนตรีมีความผิดเพราะปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการด้วย นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การกำหนดมาตรการความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล เขาสวนกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เขาสวนกวาง จึงได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตขึ้นในหน่วยงานได้ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายนี้

ข้อเสนอ

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ และเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล เขาสวนกวาง. จึงได้จัดทำแผนขึ้นเพื่อป้องกันและเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายประสิทธิ์ ทรงศิริ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวศุภภัทร คมมุง)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นของ ปลัด อบต.

(นางสาวกนกภรณ์ เมืองวงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง

- คำสั่ง/สั่งการ

(นายวัฒนศักดิ์ จังจรรย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ /กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มา ก มา ก	ต่ำ ก ก	กลาง	สูง	สูง มา ก มา ก			สูงสุด
๑	การพัฒนาและ การจัดเก็บ รายได้	เก็บภาษีแล้วไม่ นำส่งเงินภายใน วันที่จัดเก็บ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการจัดเก็บรายได้น้อยและไม่ได้ วางแผนเส้นทางการ เดินรถทำให้ล่าช้าใน การนำส่งเงิน	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุม อย่างใกล้ชิด	พระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและ ที่ดิน พ.ศ.๒๕๗๕ -หนังสือ กระทรวงมหาด ไทยที่ มท ๐๘๐๘.๓ /ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ ๑๙ ต.ค.๒๕๕๒					√			๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนครั้งที่ ไม่นำส่งเงิน ภายในวันที่ จัดเก็บ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ มาก	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๒	การใช้ทรัพย์สิน ของราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วน ตน(รถยนต์ ราชการ)	การนำรถยนต์ ไปใช้ส่วนตัว	การควบคุมการ เบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง	-พนักงานที่ใช้รถไม่ทำ แบบบันทึกแบบ ๔ เป็นประจำทุกครั้ง ทำ ให้ข้อมูลการวิเคราะห์ อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงไม่ถูกต้องตรง ความจริง	ระเบียบ กระทรวงมหาดไ ทยว่าด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ของ อปท.พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับ ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการ ใช้จ่ายในการ จัดทำประกันภัย ทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๒				√				๑. ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด ๒. สร้างจิตสำนึก ให้กับผู้ใช้รถยนต์ และการ บำรุงรักษา รถยนต์ ๓.เพิ่มความถี่ใน การติดตามการใช้ รถยนต์	ข้อทักท้วงของ หน่วย ตรวจสอบต่าง ๆ เกี่ยวกับการ ใช้รถยนต์ ให้แก่ สำนักงาน ตรวจเงิน แผ่นดิน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ มาก	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๓	การใช้จ่ายใน การจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหา พัสดุ	เป็นความเสี่ยงในการ เกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อน โดยการรับ ของขวัญและหรือ ผลประโยชน์ใดๆ แม้ จะเป็นการรับใน โอกาสที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม หรือให้กัน ตาม มารยาทที่ปฏิบัติกัน สังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิด ความ คาดหวังทั้งผู้ให้และ ผู้รับและอาจทำให้ บุคคลภายนอกเข้าใจ ผิดต่อการปฏิบัติ หน้าที่ราชการได้	๑.ไม่มีเจ้าพนักงาน พัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยตรง ๒.ผู้บังคับ บัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					√			๑. ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด ๒ดำเนินการ จัดหาเจ้าพนักงาน พัสดุมาปฏิบัติ หน้าที่โดยตรง ๓. ดำเนินการ จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้ผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานแผนและนโยบาย สำนักงานปลัด
ชื่อผู้รายงาน นายประสิทธิ์ ทรงศิริ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA)