



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๗๘๒๐๑/๔๗๘

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๙

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง

๑.เรื่องเดิม

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้แจ้งเวียนส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ โดยแจ้งมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ รับทราบมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการอย่างเคร่งครัด และให้ใช้กับกรณีที่เกี่ยวข้องที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความผิดเพราะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการด้วยนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง จึงได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๙ ขึ้น

๒.ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การกำหนดมาตรการความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยงานตรวจสอบภายใน จึงได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตขึ้นในหน่วยงานได้ และได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๙ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

๓.ข้อควรพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ และเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง. จึงได้จัดทำแผนขึ้นเพื่อป้องกันและเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายวิฑูรย์ สีแซ่นไตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....
.....

(นายสามารถ บองกระโทก)

ปลัดอบต. รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นของ ปลัด อบต.

.....
.....

(นายสามารถ บองกระโทก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง

- คำสั่ง/สั่งการ

.....
.....

(นายวัฒนศักดิ์ จังจัญญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการ ทุจริต							มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	
การพัฒนาและ การจัดเก็บ รายได้	เก็บภาษีแล้ว ไม่นำส่งเงิน ภายในวันที่ จัดเก็บ	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบใน การจัดเก็บรายได้ น้อยและไม่ได้ วางแผนเส้นทาง การเดินทางทำให้ ล่าช้าในการนำส่ง เงิน	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	-พระราชบัญญัติภาษี โรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ -หนังสือกระทรวง มหาด ไทยที่ มท ๐๘๐๘.๓ /ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ ๑๙ ต ค.๒๕๕๒					/			-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด
การใช้ทรัพย์สิน ของราชการ เพื่อประโยชน์ ส่วนตน(รถยนต์ ราชการ)	การนำรถยนต์ไปใช้ ส่วนตัว	การควบคุมการ เบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง	-พนักงานที่ใช้ รถไม่ทำแบบ บันทึกแบบ ๔ เป็นประจำทุก ครั้ง ทำให้ ข้อมูลการ วิเคราะห์อัตรา สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงไม่ ถูกต้องตรง ความจริง	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ของ อปท.พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวง มหาด ไทยว่าด้วยการ ใช้จ่ายในการจัดทำ ประกันภัยทรัพย์สิน ของอปท. พ.ศ.๒๕๖๒				/				๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด ๒.สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์และการบำรุงรักษา รถยนต์ ๓.เพิ่มความถี่ในการติดตามการใช้รถยนต์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการ ทุจริต							มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	
การใช้จ่ายใน การจัดซื้อจัด จ้าง	กระบวนการ การจัดซื้อจัด จ้าง และการ จัดหาพัสดุ	เป็นความเสี่ยงใน การเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับ ของขวัญและหรือ ผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับ ในโอกาส ที่ เหมาะสม ตาม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือ ให้กัน ตาม มารยาทที่ปฏิบัติ กันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิด ความคาดหวังทั้ง ผู้ให้และผู้รับและ อาจทำให้ บุคคลภายนอก เข้าใจผิดต่อ การปฏิบัติ หน้าที่ราชการ ได้	๑.ไม่มีเจ้า พนักงานพัสดุที่ ปฏิบัติหน้าที่ โดยตรง ๒.ผู้บังคับ บัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด	พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐					/			๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าพนักงานพัสดุมาปฏิบัติหน้าที่ โดยตรง ๓. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน

หน่วยงานผู้ติดต่อประเมินความเสี่ยง งานแผนและนโยบาย สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นายวิฑูรย์ สีแซนไตร

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA)

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
๑	การพัฒนาและการจัดเก็บรายได้	เก็บภาษีแล้วไม่นำส่งเงินภายในวันที่จัดเก็บ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรายได้น้อยและไม่ได้วางแผนเส้นทางการเดินรถทำให้ล่าช้าในการนำส่งเงิน	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด	-พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๕๓๕ -หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๓ /ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ ๑๙ ต.ค.๒๕๕๒						√			๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนครั้งที่ไม่นำส่งเงินภายในวันที่จัดเก็บ
๒	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน (รถยนต์ราชการ)	การนำรถยนต์ไปใช้ส่วนตัว	การควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	-พนักงานที่ใช้รถไม่ทำแบบบันทึกแบบ ๔ เป็นประจำทุกครั้ง ทำให้ข้อมูลการวิเคราะห์อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถูกต้องตรงความจริง	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท.พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๒						√			๑. ผู้บังคับบัญชาการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์และการบำรุงรักษารถยนต์ ๓. เพิ่มความถี่ในการติดตามการใช้รถยนต์	ข้อบกพร่องของหน่วยตรวจสอบต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ให้แก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓	การใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อและการจัดหาพัสดุ	เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันเป็นสิ่งสมควร อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้	๑.ไม่มีเจ้าพนักงานพัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ๒.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					√			๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าพนักงานพัสดุมาปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ๓. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้ผลิตชอบประเมินความเสี่ยง งานแผนและนโยบาย สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นายวิฑูรย์ สีแชนไตร

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA)