



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๗๘๒๐๑/๓๖๐

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง

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 ๒๕๖๕ ขึ้น

๒.ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การกำหนดมาตรการความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตขึ้นในหน่วยงานได้ และได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

๓.ข้อควรพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ และเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง. จึงได้จัดทำแผนขึ้นเพื่อป้องกันและเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายประสิทธิ์ ทรงศิริ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวศกลภัทร คะมุง)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นของ ปลัด อบต.

(นางสาวกนกภรณ์ เมืองวงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง

- คำสั่ง/สั่งการ

(นายวัฒน์ศักดิ์ จังจรรุญ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง			สูงสุด
๑	การพัฒนาและการจัดเก็บรายได้	เก็บภาษีแล้วไม่นำส่งเงินภายในวันที่จัดเก็บ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรายได้น้อยและไม่ได้วางแผนเส้นทางการเดินทางทำให้ล่าช้าในการนำส่งเงิน	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด	-พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๕๗๕ -หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๓ /ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ ๑๙ ต.ค.๒๕๕๒				√				๑. ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	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. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์และการบำรุงรักษารถยนต์ ๓. เพิ่มความถี่ในการติดตามการใช้รถยนต์	ข้อบกพร่องของหน่วยตรวจสอบต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ให้แก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง	สูงสุด		
๓	การใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อและการจัดหาพัสดุ	เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้	๑. ไม่มีเจ้าพนักงานพัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าพนักงานพัสดุมาปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ๓. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้ผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานแผนและนโยบาย สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นายประสิทธิ์ ทรงศิริ

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA)