



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง.....

ที่...ขก.๘๘๕๐๑/๒๕๖๕.....วันที่...๑ ตุลาคม ๒๕๖๕.....

เรื่อง...แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๕/ว๑๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้แจ้งเวียนส่วนราชการต่างๆ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ โดยแจ้งมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ รับทราบมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการอย่างเคร่งครัด และให้ใช้กับกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความผิดเพราะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการด้วยนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง จึงได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ ขึ้น


๒. ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การกำหนดมาตรการความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตขึ้นในหน่วยงานได้ และได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๖ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

๓. ข้อควรพิจารณาและข้อเสนอแนะ


เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการและเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง จึงได้จัดทำแผนขึ้นเพื่อป้องกันและเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นายสุรเบศร์ ชะรา)

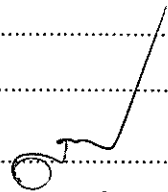
นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุพัฒตรา คณานิตย์)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

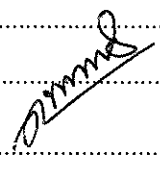
.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายสถาพร ไสภ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายแทนไท คณานิตย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไ ม่ มี	ต่ำ มา ก	ต่ำ ำ ำ	ก ล ง	สูง ง ก	สูง มา ก	สูง สุ ด		
๑	การ พัฒนา และการ จัดเก็บ รายได้	เก็บภาษี แล้วไม่ นำส่งเงิน ภายใน วันที่ จัดเก็บ	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ในการ จัดเก็บ รายได้ น้อยและ ไม่ได้ วางแผน เส้นทาง การเดินรถ ทำให้ ล่าช้าใน การนำส่ง เงิน	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุม อย่างใกล้ชิด	-พระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือน และที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ -หนังสือ กระทรวงมหาดไ ทยที่ มท ๐๘๐๘๓.๓/ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๒				✓				๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิดมี การสอบถาม และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวน ครั้งที่ไม่ นำส่งเงิน ภายใน วันที่ จัดเก็บ
๒	การใช้ ทรัพย์สิน ของ ราชการ เพื่อ ประโยชน์ ส่วน ตน (รถยนต์ ราชการ)	การนำ รถยนต์ไป ใช้ส่วนตัว	การ ควบคุม การ เบิกจ่าย น้ำมัน เชื้อเพลิง	-พนักงานที่ ใช้รถไม่ทำ แบบบันทึก แบบ ๔ เป็น ประจำทุก ครั้ง ทำให้ ข้อมูลการ วิเคราะห์ อัตรา สิ้นเปลือง น้ำมัน เชื้อเพลิงไม่ ถูกต้องตรง ความจริง	ระเบียบ กระทรวงมหาดไ ทยว่าด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ของ อปท.พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับ ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบ กระทรวงมหาดไ ทยว่าด้วยการใช้ จ่ายในการจัดทำ ประกันภัย ทรัพย์สินของ อปท.พ.ศ. ๒๕๖๒				✓			๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด ๒.สร้าง จิตสำนึกให้กับ ผู้ใช้รถยนต์ และการ บำรุงรักษา รถยนต์ ๓.เพิ่มความถี่ ในการติดตาม การใช้รถยนต์	ข้อบกพร่อง ของหน่วย ตรวจสอบ ต่างๆ เกี่ยวกับ การใช้ รถยนต์ ให้แก่ สำนักงาน ตรวจเงิน แผ่นดิน	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไ ม่ มี	ต่ำ มา ก	ต่ำ ำ	ก ลา ง	สูง มา ก	สูง มา ก	สูง มา ก		
๓	การ สำรวจ และ ออกแบบ งาน ก่อสร้าง ก่อนสร้าง	มีการเรียก เงินค่า สำรวจ และ ออกแบบ งาน ก่อสร้าง และการ ออกแบบ ที่ไม่ได้ มาตรฐาน สร้างความ เสียหาย ให้กับ ประชาชน	เจ้าหน้าที่ มีการเรียก เงินค่า สำรวจ และ ออกแบบ งาน ก่อสร้าง และการ ออกแบบ ที่ไม่ได้ มาตรฐาน สร้างความ เสียหาย ให้กับ ประชาชน	๑.เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ ความ ชำนาญใน การ ออกแบบ ๒. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุม อย่างใกล้ชิด	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				✓				๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด ๒.จัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้า รับการ ฝึกอบรมเรื่อง การสำรวจ และออกแบบ งานก่อสร้าง	จำนวน ครั้งในการ สำรวจ และ ออกแบบ ผิดพลาด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง

งานกฎหมายและคดี สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นายสุรเบศร์ ชะรา

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ