



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลล่ออยู่ง

ที่ พง ๗๕๖๐๑/๐๘๙๒

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลล่ออยู่ง

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยใช้แนวทางเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เช่น ความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไปนั้น

ข้อเท็จจริง

ดังนั้น สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลล่ออยู่ง จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนกาประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ปองลักษณ์

(นางสาวปองลักษณ์ รุ่งสวัสดิ์)

นิติกร ปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลล่ออยู่ง

เห็นชอบตามเสนอฯ

ความเห็นอื่นๆ.....

(นายวิฑูรย์ อินตาผล)

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลล่ออยู่ง

เห็นควรอนุมัติ

ความเห็นอื่นๆ.....

๐๑๐๕

(นางราตรี เพชรสุทธิ)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลล่ออยู่ง

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง

อนุมัติ/และดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็นอื่นๆ.....



(นายกุศล ทนังผล)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ที่ พง ๗๔๖๐๑/๗๗๒ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพลอยู่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง มาก		
๑.	กิจกรรมตรวจสอบการจัดเก็บ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ	การยกยอกเงินค่า ภาษีและ ค่าธรรมเนียม ต่างๆ	เจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้เป็น ผู้รับผิดชอบ เริ่ม ตั้งแต่การวางแผน เส้นทาง ใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวมและนำส่ง เงินเข้า	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการตรวจสอบ อย่างใกล้ชิด ๒.การแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างการ รับเงินและ รวบรวมเงิน ๓.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	๑. พรบ.ภาษีที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. พรบ.ภาษีไทย พ.ศ. ๒๕๑๐ ๓.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การ จัดเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบ เงินองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗						๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ สอบถามและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่ผู้เข้ามา ตรวจสอบการนำส่ง เงินคืนภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ๓.มีการวางแผนการ จัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกสถานที่อย่างมี ระบบ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตในการ จัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียม ต่างๆ

การประเมินความเสี่ยงของการบริหารส่วนตำบลที่อยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๒.	กิจกรรมตรวจสอบการขอ อนุญาตก่อสร้าง	การรับสินบนการ ขออนุญาต ก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการ ดำเนินงานมีน้อย	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการตรวจสอบ อย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	๑. พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒				✓		๑.ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ ตรวจสอบและกำกับ ให้เป็นไปตาม ระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. มอบหมายให้ ผู้บังคับบัญชา เบื้องต้นเข้าไป ตรวจสอบใบการขอ อนุญาต	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตในการขอ อนุญาตก่อสร้าง

การประเมินความเสี่ยงของการบริหารส่วนตำบลที่อยู่ใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ค่าเงินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๓.	กิจกรรมตรวจสอบการ บริหารงานบุคคล	การทุจริตเกี่ยวกับ การรับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็น พนักงานจ้างของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลที่อยู่ใน	มีการรับบุคคลที่ เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่มี ความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับ ผู้บังคับบัญชาหรือ เจ้าหน้าที่	๑. ผู้บังคับบัญชา เอื้อผลประโยชน์ ให้กับกลุ่มหรือ พวกพ้อง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานถูก แทรกแซงจาก ผู้บังคับบัญชา ๓. ผู้บังคับบัญชาที่มี หรือเจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	๑. ระเบียบ บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒. ประกาศ คณะกรรมการ พนักงานส่วน ตำบลจังหวัดพังงา เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข พนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๗		✓				๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดและ กำชับผู้บังคับบัญชา เบื้องต้นและ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ ดำเนินการตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการสอบ พนักงานจ้างให้มากขึ้น	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตในการรับ สมัครพนักงาน จ้างองค์การ บริหารส่วน ตำบล

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผ่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง			สูง
๔.	กิจกรรมตรวจสอบการ ให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์	การตรวจสอบการ รับสินบนการ ให้บริการ ให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์	มีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการ ดำเนินการมีน้อย	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการตรวจสอบ อย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่อาจมี ปัญหาทางการเงิน	๑. พรบ.ทะเบียน พาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๙	✓					๑. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมี การตรวจทานและ กำกับให้เป็นไปตาม ระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. มอบหมายให้ ผู้บังคับบัญชา เบื้องต้นเข้าไป ตรวจสอบในการ ออกใบอนุญาต	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนทุกกรณี ในการให้บริการ จดทะเบียน พาณิชย์

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๕.	กิจกรรมตรวจสอบกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	การทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑.ผู้บริหารไม่มีการ แนวทางการในการ จัดซื้อจัดจ้างเพื่อ บรรลุตาม วัตถุประสงค์ ๒.ระเบียบพัสดุมี การเปลี่ยนแปลง บ่อย ๓.ไม่มีเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานโดยตรง ๔.เจ้าหน้าที่ไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการตรวจสอบ อย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่อาจมี ปัญหาทางการเงิน ๓. ผู้รับผิดชอบไม่มี ความรู้ด้านจัดซื้อ จัดจ้าง ๔. ผู้รับผิดชอบไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๕. เจ้าหน้าที่ไม่ ปฏิบัติตามแผน จัดหาพัสดุ	๑. พรบ.จัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					✓	๑.ผู้บังคับบัญชา ควบคุมติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมี การตรวจทานและ กำกับให้เป็นไปตาม ระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.มอบหมายให้ ผู้บังคับบัญชา เบื้องต้นเข้าไป ตรวจสอบในการ จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนทกจริต ในการจัดซื้อจัด จ้าง

