



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม
ที่ สข ๗๘๑๐๑/ ๒๐๕๕ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

ตามบันทึกข้อความสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ สข ๗๘๑๐๑/๓๙ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ อนุมัติให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ งานนิติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพจน์มิชอบตามมาตรการการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว รายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพจน์มิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชลิต หนูยิ้มซ้าย)
นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิศัลยา หอมไชยแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อโปรดทราบ

(นายเกียรติศักดิ์ เหมะรักษ์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

- เพื่อโปรดทราบ

(นายภาณุมาศ คำหวาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

- ทราบ

(นายเสกสัน ชำหิมชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอนของทางราชการ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ มีแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง และมีดำเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำแผนและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ๓. เจ้าหน้าที่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และรายประจำปี ให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ ๔. กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี”
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปรับเปลี่ยนผู้ประกอบการในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ มีการเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง ๓. จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในเว็บไซต์ฯ ๔. จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และรายประจำปี เสนอให้ผู้บริหารทราบ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ฯ ๕. รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้ผู้บริหารทราบ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ อบต.สะกอม
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จำนวนเรื่องที่ถูกหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลความผิด
ผลการดำเนินงาน	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. ไม่ถูกหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลความผิด
ผู้รายงาน	นางสาวนิธิตัน สมะแะ ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

๒. ขั้นตอนการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และประหยัด ๒. การจัดทำโครงการฯ เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการ ๓. ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำโครงการฝึกอบรมฯ ให้มีเป้าหมาย และรายละเอียดการดำเนินงานที่แก้ปัญหาและพัฒนาางานของหน่วยงานชัดเจน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดให้สอดคล้อง กับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธี ปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๓. ให้รายงานผลการจัดทำโครงการ ฝึกอบรมฯ ให้ผู้บริหารทราบ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำโครงการฝึกอบรมฯ ให้มีเป้าหมาย และรายละเอียดการดำเนินงานที่แก้ปัญหาและพัฒนาางานของหน่วยงานชัดเจน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดให้สอดคล้อง กับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธี ปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๓. ให้รายงานผลการจัดทำโครงการ ฝึกอบรมฯ ให้ผู้บริหารทราบ
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียน ๒. จำนวนเรื่องที่ถูกหน่วยงานตรวจสอบชี้มูลความผิด
ผลการดำเนินงาน	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. ไม่ถูกหน่วยงานตรวจสอบชี้มูลความผิด
ผู้รายงาน	นายเกียรติศักดิ์ เหมะรักษ์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

๓. ประเด็นการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัว ๒. มีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการไม่เป็นปัจจุบัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๒. มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๔. ผู้บังคับบัญชากำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. จัดทำคู่มือการใช้และการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ๓. เผยแพร่ประกาศแนวทางปฏิบัติฯ และคู่มือการใช้และการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบ ๔. ทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ มีความถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนิตติชน สะมะแอ ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

๔. ประเด็นการยกยอกเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ค่าธรรมเนียมน้ำประปา และค่าเช่าที่ดิน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน งานพัฒนารายได้ กองคลัง	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ค่าธรรมเนียม น้ำประปา และค่าเช่าที่ดิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้จำนวนน้อย โดยได้รับผิดชอบตั้งแต่ เริ่มวางแผนเส้นทางเดินรถเตรียมใบเสร็จรับเงินออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บรายได้ ๓. แจกจ่ายผู้ชำระเงิน ให้มาชำระเงินที่ทำการอบต.สะกอม ๔.ดำเนินการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานเก็บเงินภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง, ค่าธรรมเนียมน้ำประปา และค่าเช่าที่ดิน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการจ้างพนักงานจ้างมาปฏิบัติงานเพิ่ม และ มอบหมายเจ้าหน้าที่อื่นมาปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ๓. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับชำระเงินภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง, ค่าธรรมเนียมน้ำประปา และค่าเช่าที่ดิน ๔. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนิธิตัน สมมะแอ ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

๕. ประเด็นการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่าง ๆ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ๒.การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ ๓.เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วนตามที่ระเบียบของทางราชการกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. รายงานผลการออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ์
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำและหรือปรับปรุงคู่มือประชาชน ให้เป็นปัจจุบัน และปิดประกาศคู่มือประชาชน ณ ที่ทำการอบต.สะกอมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบ ๒. รายงานผลการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่าง ๆ รายเดือน และรายประจำปีงบประมาณ ๓. ผู้บังคับบัญชากำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และมีความเป็นกลางและผู้อนุญาตตรวจสอบเอกสารก่อนพิจารณาอนุญาต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติหรือขออนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชลิต หนูยิ้มชัย นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	งานนิติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต
					ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	
๑	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตามระเบียบ ขั้นตอนของทาง ราชการ เกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับ ภาคเอกชนทำให้เจ้าหน้าที่ มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับ องค์การบริหารส่วนตำบล สะกอม เอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการ มีแบ่งซื้อ แบ่ง จ้าง และมีดำเนินการไม่ ถูกต้องตามระเบียบของทาง ราชการ	๑.การจัดหาพัสดุไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อ แบ่งจ้างและแสวงหา ผลประโยชน์ ส่วนตัว ในตำแหน่งหน้าที่ ๒.ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้างมีจำนวนมาก และยุ่งยาก	ระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			√		๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มี การสอบทาน และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. จัดทำแผนและเผยแพร่แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายเดือน และรายประจำปี ให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ ๔. วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
๒	ขั้นตอนการจัดทำ โครงการ ฝึกอบรมศึกษาดู งาน ประชุม และ สัมมนา	๑. การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ และประหยัด ๒. การจัดทำโครงการฯ เป็น เท็จ และไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องประมาณ ของทางราชการ ๓. ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย	เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ ส่วนตัว ในตำแหน่งหน้าที่ อันมิ ควรได้โดย ขอบตาม กฎหมาย	๑.ระเบียบก.มท. ว่า ด้วยการรับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน การเก็บ รักษาเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ๒.ระเบียบก.มท. ว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม และการเข้า รับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗		√			๑. จัดทำโครงการฝึกอบรมฯ ให้มี เป้าหมาย และรายละเอียดการ ดำเนินงานที่แก้ปัญหาและพัฒนา งานของหน่วยงานชัดเจน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัดให้ สอดคล้อง กับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธี ปฏิบัติและมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๓. ให้รายงานผลการจัดทำโครงการ ฝึกอบรมฯ ให้ผู้บริหารทราบ

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต
					ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	
๓	การนำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	๑. มีเจ้าหน้าที่บางราย นำ วัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไป ใช้ส่วนตัว ๒. มีการจัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินของทางราชการไม่ เป็นปัจจุบัน	๑. ห้องเก็บพัสดุมีที่ สำหรับเก็บพัสดุไม่ เพียงพอ ๒. บุคลากรส่วนใหญ่ ไม่ทราบหรือรับรู้ถึง วิธีการในการขอยืมใช้ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ	ระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		√			๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของ ทางราชการ ๒. มาตรการเสริมสร้างความ โปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ ๓. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ ๔. ผู้บังคับบัญชากำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด
๔	การยกยอกเงิน ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง , ค่าธรรมเนียม น้ำประปา และค่า เช่าที่ดิน	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวนน้อย โดยได้รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางเดิน รถเตรียมใบเสร็จรับเงินออก ใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งนำส่ง เงินล่าช้า	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุม อย่าง ใกล้ชิด ไร้หัวใจ ๒.ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างการรับ เงินและรวบรวมเงิน ๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหา ด้านการเงิน	๑.พระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ จัดหาประโยชน์ใน ทรัพย์สินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓			√		๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบทาน และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วย ปฏิบัติงานเก็บรายได้ ๓. แจ้งผู้ชำระเงิน ให้มาชำระเงินที่ ที่ทำการอบต.สะกอม ๔.ดำเนินการจัดทำคู่มือในการ ปฏิบัติงานรับชำระเงิน

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต
					ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	
๕	การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ ตอบแทนอื่น ใน การขออนุมัติหรือ ขออนุญาตต่าง ๆ	๑.เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับ เงิน หรือประโยชน์ตอบแทน อื่น ในการขออนุมัติ หรือขอ อนุญาตต่างๆ นอกเหนือจาก ที่กฎหมายกำหนด ๒.การพิจารณาตรวจสอบและ เสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ ๓.เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบ เอกสารประกอบการพิจารณา ให้ครบถ้วนตามที่ระเบียบของ ทางราชการกำหนด	หัวหน้าหน่วยงานและ เจ้าหน้าที่มีญาติ หรือ คนรู้จักที่มายื่นขอ อนุมัติหรือขออนุญาต ต่าง ๆ	๑. พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒.พระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖		✓			๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. รายงานผลการอภิบาลอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ์


 (นายเสกสัน ชาหิมชา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

ที่ สข ๗๘๑๐๑/๓๓

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มิติ ๔ การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดดำเนินโครงการ มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และเพื่อป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

๑.๒ หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ที่ สข ๐๐๒๓.๑/ว ๖๑๓ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ แจ้งปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอมได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประเมินฯ แล้ว

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานนิติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖ และเพื่อให้การตอบแบบวัด OIT ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O34 การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) จึงขออนุมัติดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. ข้อเสนอแนะ

เห็นควรอนุมัติดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาด้วย

(นายชลิต หนูยิ้มชัย)
นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- นายวิเศษ วัฒนารักษ์

(นางสาววิศัลยา หอมไชยแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

/ความเห็นหัวหน้า...

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายเกียรติศักดิ์ เหมะรักษ์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

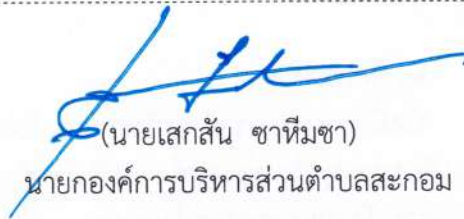
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม



(นายภาณุมาศ คำหวาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม



(นายเสกสัน ชาหิมีชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม