



128(ร)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลือ

ที่ อจ ๗๕๖๐๑/๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลือและประกาศให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(นายศราวุธ ทาทอง)
นิติกรชำนาญการความเห็น นายแพทย์(นายอิทธิพร วรรณโสภะ)
หัวหน้าสำนักปลัดความเห็น นายแพทย์

(นายวิทยา ขาสีโสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ

คำสั่ง นายแพทย์ และ นายแพทย์ ให้ นายแพทย์ และ นายแพทย์ ไปดำเนินการ

(นายวิทยา ขาสีโสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่เสี่ยงอาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการซื้อวัสดุ/มีการซื้อขายราคาซื้อสินค้าในราคาที่สูงเกินจริง	การจัดหาพัสดุโดยเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทสนมหรือเป็นญาติอาจได้พัสดุที่มีคุณภาพต่ำ ราคาสูงกว่าความเป็นจริง	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม	พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	/				๑.สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริต ให้ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้มงวดในการตรวจรับสอบและตรวจรับพัสดุ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒	กระบวนการโครงการจัดทำแผนที่ภาษี	ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน	ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำโครงการโดยตรง	เจ้าหน้าที่ในแผนกพัฒนาได้พัฒนารายได้มีน้อย ปริมาณงานมีมากและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านนี้ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและระเบียบกฎหมาย	พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	/				๑.จัดอบรมให้ความรู้หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๒.กำหนดหน้าที่ที่ความรับผิดชอบออกคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานโดยตรงตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผนที่ภาษี

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งนภา ศรีธรรมย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบล

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่เสี่ยงอาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต(สาย ทางซอยนาวิจิตร) บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๕	วัสดุที่ใช้ในการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตาม รูปแบบที่กำหนด	สภาพแวดล้อม ในการ ก่อสร้าง ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่ เกิดขึ้น ระหว่าง การก่อสร้างและ วัสดุที่ใช้ใน การก่อสร้างที่ ไม่มีคุณภาพ	ไม่มีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบควบคุม งานก่อสร้าง	พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ	/				๑. จัดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการที่ กำหนดและให้เป็นตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ออก คำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินงานโดยตรงตามโครงการก่อสร้าง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายวิทยา ขาสีโสม)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดรักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	กระบวนการจัดเก็บภาษี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดอบรมให้ความรู้หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๒.กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ออกคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานโดยตรงตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน พักัดของที่ดินที่ถูกต้องชัดเจน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สินเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสอดคล้องกับระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/ตำแหน่ง	นางรุ่งนภา ศรีวะรมณ์/ผอ.กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ มกราคม ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสื่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การอื้อประมูลและการสมยอมราคาซื้อสินค้าในราคาที่สูงเกินจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดหาพัสดุโดยมีการเลือกร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติซึ่งอาจได้พัสดุที่มีคุณภาพแต่ราคาสูง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.สร้างจิตสำนึก คุณธรรมและจริยธรรม เจตจำนงสุจริต ระบบการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓.ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้มงวดในการตรวจรับและตรวจสอบพัสดุ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.กำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายใหม่ ๓.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/ตำแหน่ง	นางรุ่งนภา ศรีวะรมณ์/ผอ.กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ มกราคม ๒๕๖๔