



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ โทร./โทรสาร. ๐ ๔๕๕๒ ๕๘๗๖

ที่ อจ ๗๕๖๐๑/๑๖๗

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสี่

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเอง ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และส่วนรวมเป็นสำคัญและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสี่และประกาศให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(นายศราวุธ ทาทอง)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็น.....*นายแพทย์*

(นายอิทธิกร วรรณโสภะ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น.....*ดร.ศร/วิมลพจนาน/พร*

(นายวิทยา ชาลีไสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสี่

คำสั่ง.....*นายสมพงษ์*

(นายสมพงษ์ วันดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสี่

องค์การบริหารส่วนตำบล
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่เสี่ยงอาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	บุคลากรมีไม่เพียงพอทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	ปริมาณงานพัสดุมีจำนวนมาก	ขาดบุคลากรประจำตำแหน่งงานปฏิบัติงาน	พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	/				๑.สรรหาบุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ๒.ส่งบุคลากรเข้าอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒	กระบวนการโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	การจัดเก็บภาษีและที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และไม่เชี่ยวชาญในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เจ้าหน้าที่ไม่งานด้านพัฒนาจัดเก็บรายได้มีน้อย ปริมาณงานมีมากและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านนี้ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	/				๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมในการประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดเก็บภาษี

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งนภา ศรีวะรัมย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบล
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่เสี่ยงอาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง			มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปานกลาง	สูง		
๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านชุมชน หมู่ที่ ๑๑ สายทาง บ้านชุมชนติดต่อเขต เทศบาลตำบลนาป่า แซง	วัสดุที่ใช้ในการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตาม รูปแบบที่กำหนด	สภาพแวดล้อมใน การก่อสร้าง อาจมีความไม่ เหมาะสม เป็นอุปสรรคที่ เกี่วข้อง ระหว่าง การก่อสร้างและ วัสดุที่ใช้ใน การก่อสร้างที่ ไม่มีคุณภาพ ๒. ผู้รับเหมา ใช้วัสดุหรือ ดำเนินการ ก่อสร้างไม่ เป็นไปตาม รูปแบบ ที่กำหนด	ไม่มีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบควบคุม งานก่อสร้าง	พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ	/			๑. จัดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคุมงาน ก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการที่ กำหนดและให้เป็นตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ออก คำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินงานโดยตรงตามโครงการก่อสร้าง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง

(ลงชื่อ).....


(นายธนธร สายแหว)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕