

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ที่ นว ๘๐๕๐๑ -- วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การรายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่องเดิม

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการยกระดับธรรมาภิบาลเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้อันจะส่งผลต่อการยกระดับสากล พร้อมทั้งสนองตอบนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักงานป.ป.ช. ได้แจ้งแนวทาง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๓๖ รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ข้อพิจารณา

๑. เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานแผนการประเมินการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๕
๒. เห็นควรเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิตเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

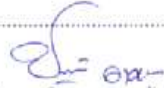
ลงชื่อ.....

(นางสศิธร พิัสสร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการหัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต



(นางชุดิมา อองแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต



(นายสมเกียรติ คงทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ/ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการ	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติยึดหลักกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด	หากผู้มีอำนาจไม่ยึดหลักความถูกต้องย่อมเกิดความไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วนตำบล	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมการทำงานในการอนุมัติ อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ	กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่าง ๆ ตามเรื่องที่ขออนุมัติ อนุญาต ตามหลักกฎหมาย							/	๑.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการอนุญาต อนุมัติยึดหลักกฎหมายระเบียบ อย่างเคร่งครัด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ
๒	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	กำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย	ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมการทำงานในของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เรื่อง ๆ	กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่าง ๆ ตามเรื่องที่							/	๑.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการอนุญาต อนุมัติยึดหลักกฎหมายระเบียบ อย่างเคร่งครัด และกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ
๓	โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพไม่ได้ใช้ประโยชน์	การพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความรู้ความสามารถในแต่ละโครงการ	ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในงานที่ทำ	๑.ผู้ปฏิบัติงาน ไม่คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในงานที่ทำ	กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่าง ๆ ตามเรื่องที่							/	๑.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบตามหลักกฎหมายระเบียบ อย่างเคร่งครัด และกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ
๔	เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	จัดทำแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย เกิดการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน	๑.ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของหน้าที่งานป้องกันให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนป้องกัน	กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่าง ๆ ตามเรื่องที่							/	๑.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบตามหลักกฎหมายระเบียบ อย่างเคร่งครัด และกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ/ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๕	ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	ผู้ปฏิบัติงานผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอันนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยตรวจสอบ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการทำงานในการอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ	กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหนังสือสั่งการต่าง ๆ ตามเรื่องที่ขออนุมัติอนุญาตตามหลังกฎหมาย							/	๑.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการอนุญาต อนุมัติ ยึดหลักกฎหมายระเบียบ อย่างเคร่งครัด และกำชับให้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้ารับการอบรมตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ
๖	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	จัดซื้อผิดระเบียบได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน มีการทุจริตงบประมาณของทางราชการ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการทำงานในการอนุมัติอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติไปตามระเบียบ	กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหนังสือสั่งการต่าง ๆ ตามเรื่องที่ขออนุมัติอนุญาตตามหลังกฎหมาย							/	๑.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการอนุญาต อนุมัติ ยึดหลักกฎหมายระเบียบ อย่างเคร่งครัด และกำชับให้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้ารับการอบรมตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ
๗	การทุจริตในการเบิกจ่ายต่าง ๆ	มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน	มีการทุจริตงบประมาณของทางราชการเสียหาย	๑.เกิดจากผู้ได้บังคับบัญชาทำให้เกิดการทุจริตการเบิกจ่ายงบประมาณ	กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหนังสือสั่งการต่าง ๆ ตามเรื่องที่ขออนุมัติอนุญาตตามหลังกฎหมาย							/	๑.ผู้ได้บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวดให้รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ
๘	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	มีการควบคุมตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด	เกิดการทุจริตเกิดความสิ้นเปลืองโดยที่ราชการไม่ได้รับประโยชน์	๑.เกิดจากเจ้าหน้าที่การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้	กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหนังสือสั่งการต่าง ๆ ตามเรื่อง							/	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ

ที่	ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ/ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๔	การเบิกจ่าย เบี้ยยังชีพไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบ	มีการตรวจสอบ โดยหน่วยงาน ตรวจสอบ ภายใน	มีการทุจริต งบประมาณของ ทางราชการ เสียหาย	เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานต้องม ีการควบคุม ตรวจสอบอย่าง เข้มงวดให้รัดกุม พอที่จะปิด ช่องว่างการ	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง การต่าง ๆ ตามเรื่องทีขอ อนุมัติ อนุญาต ตามหลัง กฎหมาย							/	๑.ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบการ อนุญาต อนุมัติ ยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด และ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ
๓๐	การวางแผน การพัฒนาไม่ ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับ ปัญหาและ ความต้องการ ของประชาชน	มีการควบคุม ตรวจสอบการ ในการวางแผน ให้ตรงตาม ปัญหาและความ ต้องการของ ประชาชนอย่าง ถูกต้อง	เกิดการวางแผน ไม่ป็นไปตาม ปัญหาความ ต้องการของ ประชาชน	เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานต้องม ีการวางแผนใน การทำงานให้ครบ ทุกขั้นตอนไม่เกิด ข้อผิดพลาดในการ พัฒนางานตรง ความต้องการของ ประชาชน	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง การต่าง ๆ ตามเรื่องทีขอ อนุมัติ อนุญาต ตามหลัง กฎหมาย							/	๑.ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบการ อนุญาต อนุมัติ ยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด และ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด และมีการ ประชุม ประชาชนใน การวางแผนการ ดำเนินงาน	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางสทิธร พัสสร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาราชการหัวหน้าสำนักงานปลัด

หน่วยงานสำนักงานปลัดผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง

ผู้รายงาน นางสทิธร พัสสร