



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ที่ นว ๘๐๕๐๑ -- วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

สำนักงานป.ป.ช. ได้แจ้งแนวทาง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๓๔ รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ข้อพิจารณา

๑. เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๖
๒. เห็นควรเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิตเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....

(นางสศิธร พัสสร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาราชการหัวหน้าสำนักงานปลัด

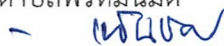
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต




(นางชุติมา อาจแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต




(นายสมเกียรติ คงทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต



การรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤตินิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

อำเภอตากี จังหวัดนครสวรรค์

รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ/ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	การใช้ดุลพินิจ ของผู้มีอำนาจ ในการ	การพิจารณา อนุญาต อนุมัติ หลักกฎหมาย ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	หากผู้มีอำนาจไม่ ยึดหลักความ ถูกต้องย่อมเกิด ความไม่เป็น ธรรมต่อ พนักงานส่วน ตำบล	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม การทำงานใน การอนุมัติให้ เป็นไปตาม ระเบียบ	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง การต่าง ๆ ตามเรื่องที่ ขออนุมัติ อนุญาต ตามหลัง กฎหมาย							/	๑. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบการ อนุญาต อนุมัติ ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด และ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ
๒	การปฏิบัติ หน้าที่โดยมิ ชอบหรือละ เว้นการปฏิบัติ หน้าที่	กำกับดูแลควบคุม การปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตาม กฎหมาย	ความผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน เนื่องจากขาด ความรู้ความ เข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่ นำไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม การทำงานใน ของเจ้าหน้าที่ ในการ ปฏิบัติงาน เรื่อง ๆ	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง การต่าง ๆ ตามเรื่องที่							/	๑. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบการ อนุญาต อนุมัติ ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด และ กำกับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบ กฎหมาย	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ
๓	โครงการ ก่อสร้าง พื้นฐานไม่มี คุณภาพไม่ได้ ใช้ประโยชน์	การพิจารณา แต่งตั้ง คณะกรรมการ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความรู้ ความสามารถในแต่ ละโครงการ	ผู้ปฏิบัติงานไม่ คำนึงถึง ประโยชน์ของ ทางราชการ ผู้ปฏิบัติงานมี ผลประโยชน์ใน งานที่ทำ	๑. ผู้ปฏิบัติงาน ไม่คำนึงถึง ประโยชน์ของ ทางราชการ ผู้ปฏิบัติงานมี ผลประโยชน์ใน งานที่ทำ	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง การต่าง ๆ ตามเรื่องที่							/	๑. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบตาม หลักกฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด และ กำกับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบ กฎหมาย	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ
๔	เกิดสาธารณ ภัยในพื้นที่	จัดทำแผนป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชน	บ้านเรือน ประชาชนได้รับ ความเสียหาย เกิดการสูญเสีย ทรัพย์สินและ ชีวิตของ ประชาชน	๑. ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลควบคุม การปฏิบัติงาน ของหน้าที่งาน ป้องกันให้ ดำเนินการเป็นไป ตามแผนป้องกันฯ	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง การต่าง ๆ ตามเรื่องที่							/	๑. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบตาม หลักกฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด และ กำกับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบ กฎหมาย	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ

ที่	ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ/ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๕	ความ ผิดพลาดใน การ ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาด ความรู้ความ เข้าใจใน ระเบียบ กฎหมายที่ นำไปใช้ใน การ ปฏิบัติงาน	ส่งพนักงานเข้ารับ การอบรมเพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง	ผู้ปฏิบัติงาน ผิดพลาดไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมายอัน นำไปสู่ ปัญหาที่ หน่วย ตรวจสอบ	๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมการ ทำงานในการอนุมัติ อนุมัติให้เป็นไปตาม ระเบียบ	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง การต่าง ๆ ตามเรื่องที่ ขออนุมัติ อนุญาต ตามหลัง กฎหมาย							/	๑. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบการ อนุญาต อนุมัติ ยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด และ กำกับให้ส่ง เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติเข้ารับ การอบรมตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ
๖	การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ เป็นไปอย่าง ไม่ถูกต้อง	ส่งพนักงานเข้ารับ การอบรมเพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง	จัดซื้อผิด ระเบียบได้ วัสดุครุภัณฑ์ ที่ไม่มี คุณภาพไม่ ตรงตาม ความ ต้องการใช้ งาน มีการ ทุจริต งบประมาณ ของทาง ราชการ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมการทำงานใน การอนุมัติอนุมัติให้ เป็นไปตามระเบียบ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติไป ตามระเบียบ	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง การต่าง ๆ ตามเรื่องที่ ขออนุมัติ อนุญาต ตามหลัง กฎหมาย							/	๑. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบการ อนุญาต อนุมัติ ยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด และ กำกับให้ส่ง เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติเข้ารับ การอบรมตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ
๗	การทุจริตใน การเบิกจ่าย ต่าง ๆ	มีการตรวจสอบ โดยหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน	มีการทุจริต งบประมาณ ของทาง ราชการ เสียหาย	๑.เกิดจาก ผู้ใต้บังคับบัญชาทำ ให้เกิดการทุจริต การเบิกจ่าย งบประมาณ	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง การต่าง ๆ ตามเรื่องที่ ขออนุมัติ อนุญาต ตามหลัง กฎหมาย							/	๑.ผู้ใต้บังคับบัญชา ควบคุม ตรวจสอบ อย่างเข้มงวดให้ รัดกุมพอที่จะปิด ช่องว่างการทุจริต	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ
๘	การนำ ทรัพย์สินของ ทางราชการ ไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	มีการควบคุม ตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการอย่าง เคร่งครัด	เกิดการ ทุจริตเกิด ความ สั่นคลอน โดยที่ ราชการไม่ได้ รับประโยชน์	๑.เกิดจากเจ้าหน้าที่การ นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง การต่าง ๆ ตามเรื่อง							/	๑.ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ตรวจสอบ การควบคุม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการอย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ

ที่	ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ/ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๙	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 ตามเรื่องที่ขอ อนุมัติ อนุญาต ตามหลัง กฎหมาย							/	๑.ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบการ อนุญาต อนุมัติ ยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด และ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ
๑๐	การวางแผน การพัฒนาไม่ ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับ ปัญหาและ ความต้องการ ของประชาชน	มีการควบคุม ตรวจสอบการ ในการวางแผน ให้ตรงตาม ปัญหาและความ ต้องการของ ประชาชนอย่าง ถูกต้อง	เกิดการวางแผน ไม่เป็นไปตาม ปัญหาความ ต้องการของ ประชาชน	เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานต้องม ีการวางแผนใน การทำงานให้ครบ ทุกขั้นตอนไม่เกิด ข้อผิดพลาดในการ พัฒนางานตรง ความต้องการของ ประชาชน	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง การต่าง ๆ ตามเรื่องที่ขอ อนุมัติ อนุญาต ตามหลัง กฎหมาย							/	๑.ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบการ อนุญาต อนุมัติ ยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด และ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด และมีการ ประชุม ประชาคมใน การวางแผนการ ดำเนินงาน	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางสศิธร พัสสร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการหัวหน้าสำนักงานปลัด

หน่วยงานสำนักงานปลัดผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง
ผู้รายงาน นางสศิธร พัสสร