บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต.สวาย โทร ๐๔๔ ๕๔๖๕๗๕

ที่ สร ๗๕๒๐๑/๒๕๙ **วันที่** ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวาย

๑.เรื่องเดิม

ตามระบบการประเมิน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และพัฒนาระบบการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในข้อของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ในข้อการประเมิน O๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ O๓๗ การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒.ข้อเท็จจริง

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย ขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) เพื่อเป็นข้อมูลเครื่องมือในการดำเนินการปฏิบัติงานการติดตามขององค์การบริหารส่วนตำบลสวาย โดยมีรายละเอียดแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

๓.ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) .....ผู้รวบรวมข้อมูล
(....นางสาวอนงค์นาถ บุญวร.....)
ตำแหน่ง ..ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน..

(ลงชื่อ) .....
(..นายชากร แย้มศรี.....)
ตำแหน่ง ..นักวิเคราะห์นโยบายและแผน..

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวาย

.....

.....

(นางญาติกา วงค์ประสิทธิ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวาย
- เรียนนายก อบต. สวาย เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป.

.....

.....

(นายขันติ สามพิมพ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวาย

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวาย
- ทราบ.

.....

.....

(นายวิโรจน์ กองสนั่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวาย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ๐๓๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความเสี่ยง							มาตราการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ขั้นตอนกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑.จำนวนโครงการที่มากกว่าสถานการณ์คลังและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒.จำนวนโครงการที่มีมากทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขาดเสถียรภาพ	๑.การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด	การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑			/					๑.การประชาสัมพันธ์บริหารจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้นำท้องถิ่นและสมาชิกฯได้รับทราบระเบียบกฎหมายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒.คณะกรรมการหมู่บ้านมีหน้าที่ในการรวบรวมแผนพัฒนา ในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ โดยพิจารณาจากสถานะทางการคลังและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะการคลัง

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความเสี่ยง							มาตราการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒	โปรดระบุชื่อโครงการ (ถ้ามี)	การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ระเบียบ / กฎหมาย/ข้อบังคับ/มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติที่การเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง			/					๑.มีการติดตามเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับและบูรณาการทำงานอย่างมีระบบ ๒.การส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อทราบการฝึกอบรม การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมายต่างๆข้อบังคับวิทยาการต่างๆ ตลอดจนเทคนิคในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่	การดำเนินการไม่ปรากฏข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความเสี่ยง							มาตราการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/กระบวนการจัดหาพัสดุของภาครัฐ	การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑.การจัดซื้อจัดจ้าง มีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.มีความคลาดเคลื่อนในวิธีปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติข้อกฎหมาย เช่น การยกเลิกรายการ หรือมีความเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน ๓.เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน	การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรานละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขอจัดซื้อ	ระเบียบกระทรวงหารคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารระเบียบพัสดุภาครัฐ				/				๑.มีการติดตามเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ ๒.มีการควบคุม ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงาอย่างเป็นระบบ ๓.มีแผนการติดตามและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๔.การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับตลอดจนเทคนิคต่างในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	การดำเนินการไม่ปรากฏข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความเสี่ยง							มาตราการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๔	โปรดระบุชื่อโครงการ (ถ้ามี	วิธีและขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินราชการ	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓.เจ้าหน้าที่นำทรัพย์ส่วนกลางของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ๒.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ				/				๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และการติดตามการทำงานและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีการสอบทานและกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.การดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการและคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการร้องเรียนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

					จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัด การนำน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ					/				

หน่วยงานผู้รับผิดชอบความเสี่ยง **สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย**

ผู้รายงาน นายชากร แย้มศรี

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้รับผิดชอบ ITA)