



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

ที่ ขพ ๗๖๙๐๑/-

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

ตามที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงจาก ส่วนราชการต่าง ๆ และพบว่ากระบวนการงานใดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒ กระบวนการ นั้น

จากการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการ การจัดเก็บค่าธรรมเนียม/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แล้วไม่ได้นำส่งเงินประจำวัน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

(นางสาวโสภี อินวาท)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....

(นางสาวนุชจริย ทองมี)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(นายสุธรรม แก้วสีขาว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

.....

(นายวิทยา ทองบุญช่วย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง  
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บค่าธรรมเนียม/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แล้วไม่ได้นำเงินส่งประจำวัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีจำนวนน้อย โดยให้ รับผิดชอบตั้งแต่ รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน รวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมแล้วไม่ได้มีการนำส่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( / ) ฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพของเจ้าหน้าที่ 2.กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุธรรม แก้วสีขาว
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
วันเดือนปีที่รายงาน	3 เมษายน 2566

ลงชื่อ.....(ผู้รายงาน)

นายสุธรรม แก้วสีขาว

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 1.มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเจ้าใดเจ้าหนึ่งได้เปรียบหรือชนะการประมูล 2.กรรมการที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกับผู้ประกอบการที่จะจ้าง 3.การปกปิดข้อมูลต่อสาธารณะหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.ประกาศและดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม และเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะเป็นปัจจุบัน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( / ) เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพของเจ้าหน้าที่ 2.ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด 3.มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะเป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุธรรม แก้วสีขาว
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
วันเดือนปีที่รายงาน	3 เมษายน 2566

ลงชื่อ.....(ผู้รายงาน)

นายสุธรรม แก้วสีขาว

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง