



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

ที่ ชพ ๗๖๙๐๑/-

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

### เรื่องเดิม

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

### ข้อเท็จจริง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบประจำปี และสำนักปลัดได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงจากส่วนราชการต่าง ๆ และพบว่ากระบวนการงานใดที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤตินิชอบ ดังนี้

๑. การจัดเก็บค่าธรรมเนียม/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วไม่ได้นำส่งเงินประจำวัน
๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรนำการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ไปดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

(นางสาวโสภี อินวาท)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....  
 .....

(นางสาวนุชจริย์ ทองมี)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็นหัวหน้า...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
.....



(นายสุธรรม แก้วสีขาว)

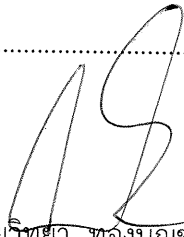
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

.....  
.....



(นายวิฑิตยา ทองบุญช่วย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อำเภอละมั่ง จังหวัดชุมพร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินของระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	มาก	สูง		
๑		การจัดเก็บค่าธรรมเนียม/ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แล้วไม่ได้นำส่งเงิน ประจำวัน	อาจจะเกิดขึ้น มีเจ้าหน้าที่ จำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบ ชอบตั้งแต่ การรับเงิน ออกไปเสร็จ รวมทั้งนำส่ง เงินล่าช้า และ การจัดเก็บค่า ธรรมเนียมแล้ว ไม่ได้มีการ นำส่ง	กระตุ้นปัญหาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ การรับเงินและรวบรวมเงิน	ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการ รับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑	ไม่มี	ต่ำ	มาก	สูง	ผู้บังคับบัญชาที่มีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบ ทานและกำกับให้ จนท.ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับกา รียกออกเงิน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อำเภอละม้าย จังหวัดชุมพร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินของระดับความเสี่ยง			มาตรการป้องกัน ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มีต่ำมาก	กลาง	สูง		
๒		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. มีการกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะของวัสดุ และครุภัณฑ์เพื่อ เอื้อประโยชน์ให้ ร้านใดร้านหนึ่ง ได้เปรียบ</p> <p>๒. การรวมการที่ เกี่ยวข้องมีส่วน ได้ส่วนเสียร่วม กับผู้ประกอบ การที่จะจ้าง ๓. การปิด ข้อมูลสาธารณะ หรือเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วย งานมีการเอื้อประโยชน์ กับร้านที่เสนอราคา ๒. การปฏิบัติงานไม่เป็น ไปตามที่พระราชบัญญัติ และระเบียบกระทรวง การคลังที่เกี่ยวข้อง ๓. ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูล เป็นปัจจุบันหรือเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า</p>	<p>๑. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	/			<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. ประกาศและ ดำเนินการคัดเลือก อย่างเป็นธรรมและ เผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะเป็น ปัจจุบัน ๓. เชื่อมงวดในการ ตรวจรับพัสดุและ การจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยักยอกเงิน</p>

ลงชื่อ.....(ผู้รายงาน)

นางสาวนุชจรรย์ ทงมี

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด