



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติกร สำนักงานปลัดฯ

ที่ กจ.๗๔๖๐๑/-

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) โดยให้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานนิติกร สำนักปลัด ฯ ได้จัดทำกรรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) เห็นควรเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖) ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา (www.thasao-kan.go.th) ต่อไป

๔. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสุวิทย์ แสงสิน)
นิติกร

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดฯ

.....

(นางสุรพร วงศ์ศรียา)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

.....

(นายสุริยา บุนนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ความเห็นนายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

- () ทราบและเห็นชอบให้ตามที่เสนอ
() ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....

(นายชัยเฉลิม นุชนุ่ม)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

ที่	โครงการ	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ กลาง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	การดำเนินงาน ด้านการเงิน การ บัญชีและการ พัสดุ ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพุตะเคียน	จากการตรวจสอบของ บุคลากรกองตรวจสอบระบบ การเงินบัญชีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พบว่า ๑. ด้านบริหารสถานศึกษา ไม่พบเอกสารหลักฐานการ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยความสะดวก สถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติ จัดซื้อจัดจ้างและการอนุมัติ จ่ายเงินรายได้	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย อาจก่อให้เกิดความ เสียหายแก่ราชการ	การอนุมัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ อนุมัติฎีกาเบิก จ่ายเงิน กระทำ โดยไม่มีความหมาย ให้อำนาจในการ เบิกจ่าย	ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย รายได้และการ จ่ายเงินสถาน ศึกษาสังกัด องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๕			✓			- ผู้บริหารพิจารณา มอบอำนาจเป็น หนังสือให้หัวหน้า สถานศึกษาในการ อนุมัติการจัดซื้อจัด จ้างและขออนุมัติ จ่ายเงินรายได้	จำนวนข้อ ทักท้วง จากหน่วย ตรวจสอบ ลดลง

ที่	โครงการ	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๑	การดำเนินงานด้าน การเงิน การบัญชีและ การพัฒนาเด็กเล็กบ้านพุ ตะเคียน (ต่อ)	๒. ด้านการเงิน - ตรวจสอบจำนวนเงินที่ จัดเก็บและนำส่งกับ หลักฐาน	- ไม่พบการ ตรวจสอบจำนวน ที่เจ้าหน้าที่ จัดเก็บและนำส่ง กับหลักฐาน	-ไม่มีการ ดำเนินการข้อ กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นกร ป้องกันการเงิน ของราชการไปใช้ ส่วนตัว - การรายงานใช้ ใบเสร็จพร้อมทั้ง ใบเจาะรู เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ เพื่อเป็นสังเกตุมิ ให้นำมาใช้รับเงิน ทั้งของส่วนตัว หรือของราชการ -ไม่มีการ ดำเนินการข้อ กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นกร ป้องกันการเงิน ของราชการไปใช้ ส่วนตัว	๑. ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย รายได้และการ จ่ายเงินสถาน ศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๕ ๒. ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษา เงิน และการตรวจ เงินขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๖	✓	✓	✓			-ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้าการ อบรมเพื่อให้ความรู้ ในระเบียบขั้นตอน การปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง -ผู้บริหารสั่งการให้ ดำเนินการให้ ครบถ้วนถูกต้องโดย ถือปฏิบัติตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง -มีคำสั่งมอบหมาย หน้าที่อย่างชัดเจน -ประชุมเสริม จิตสำนึกที่ดีในการ ปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันการทุจริต	จำนวนข้อ ที่ท้วง จากหน่วย ตรวจสอบ ลดลง

ที่	โครงการ	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิด ขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ มาก	กลาง	สูง		
๑	การดำเนินงานด้าน การเงิน การบัญชีและ การพัฒนาของศูนย์ พัฒนาเด็กที่บ้านพุ ตะเคียน (ต่อ)	๓. ด้านการพัสดุ ๓.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง -เบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ อุปกรณ์ -การจัดทำสัญญาซื้อขาย ที่คณะกรรมการนโยบาย การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กำหนด ๓.๒ การดำเนินการ โครงการอาหารกลางวัน	-ไม่ได้ใช้เอกสาร จากระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ ด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) -ไม่กำหนด จำนวนเงิน หลักประกันการ ปฏิบัติตามสัญญา - คำสั่งคณะ กรรมการตรวจ รับพัสดุไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง -สัญญาจ้าง อาหารกลางวันไม่ เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ	การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตาม ระเบียบฯ พัสต ภาครัฐกำหนด ตามมาตรการ ส่งเสริมความ โปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง	-ระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ -ประกาศ คณะกรรมการนโยบาย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ -หนังสือ คณะกรรมการนโยบาย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กคค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๑๖ ลง วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒	✓	✓				-ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้าการ อบรมเพื่อให้มีความรู้ ในระเบียบขั้นตอน การปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง -ผู้บริหารสั่งการให้ ดำเนินการให้ ครบถ้วนถูกต้องโดย ถือปฏิบัติตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง -มีคำสั่งมอบหมาย หน้าที่อย่างชัดเจน -ประชุมเสริม จิตสำนึกที่ดีในการ ปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันการทุจริต -มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุให้ถูกต้องที่ ระเบียบฯ กำหนด	จำนวนข้อ ที่กทง จากหน่วย ตรวจสอบ ลดลง

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นายสุวิชัย แสงสิน)
นิติกร