



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติกร สำนักงานปลัดฯ

ที่ กจ ๗๔๖๐๑/-

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) โดยให้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๕ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานนิติกร สำนักปลัด ฯ ได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) เห็นควรเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นใน เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา (www.thasao-kan.go.th) ต่อไป

๔. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสุวิทย์ แสงสิน)

นิติกร

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดฯ

(นางสุรีพร วงศ์ศรียา)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

(นายสุริยา บุณนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

() ทราบและเห็นชอบให้ตามที่เสนอ

() ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....

(นายชัยเฉลิม นุชนุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่	โครงการ	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิด ขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	การประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ดำเนินการของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ผลการประเมินปี ๖๔ ผลการประเมินได้ ระดับ C คะแนนที่ได้ ๖๙.๖๙	การเปิดเผยข้อมูล ของ อบต.ท่าเสา ยังไม่มี โปร่งใส ไม่ได้ สร้างความเชื่อมั่น และความ ไว้วางใจจาก ประชาชน	๑.การประเมิน ฯ เป็นเครื่องวัดความ เสี่ยงทุจริตของ หน่วยงานภาครัฐ ๒. การปกปิดข้อมูล ไม่สามารถตรวจ การสอบทำงานได้ สื่อถึงการทุจริต	- ประมวลจริยธรรม - พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐						✓		๑.จัดทำรายงาน วิเคราะห์ปัญหาและ ข้อเสนอแนะต่อ ผู้บริหารตามลำดับ ชั้น ๒. ประชุมชี้แจง พนักงานทุกคนใน การประเมินฯ ปี ๖๕ ๓.จัดเตรียมเอกสาร ประกอบการ ประเมิน ให้ครบถ้วน ๔.ดำเนินการตาม มาตรการเปิดเผย ข้อมูล	ผลการ ประเมินฯ ใน ปี ๖๕ สูงขึ้น กว่าปี ๖๔

ที่	โครงการ	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๒	การขออนุมัติ/ การออก ใบอนุญาต	การขออนุมัติ/การ ออกใบอนุญาตตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มี กระบวนการขั้นตอน ละเอียด ซับซ้อน	การออกใบอนุญาต ต่างๆ ผิดพลาด อาจจะส่งผล กระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของ ประชาชนโดยรอบ	- เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบด้านมี ขาดประสบการณ์ และความเข้าใจ ในข้อกำหนด ทำให้ อาจจะมีการ ชักงูงในทางทุจริต ได้ง่าย เนื่องด้วย ไม่เข้าใจถึงวิธีการ ดำเนินงานด้านนี้ โดยเฉพาะ	- พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ - ข้อบัญญัติ สิ่งที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ		✓						๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการอบรมเพิ่ม ความรู้ความเข้าใจ ๒. จัดทำคู่มือการออก ใบอนุญาต เพื่อเป็น แนวทางปฏิบัติงาน	การออกใบ อนุมัติ/ ใบอนุญาต ถูกต้อง ตาม ระเบียบ ครบถ้วน

ที่	โครงการ	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓	การบันทึกบัญชีการตั้ง หนี้ตามฎีกาที่เบิกจ่าย	มีการตั้งหนี้ของฎีกาที่ เบิกจ่ายผิด	อาจทำให้บัญชีมี ยอดที่ผิดและจะส่ง ถึงระบบบัญชี	๑.ทำให้ระบบ บัญชีผิด ๒.ส่งผลกระทบ ถึงยอดเงินใน ธนาคารกับระบบ บัญชีไม่ตรงกัน	๑ ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปก ครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑		✓						๑.ศึกษาระเบียบ อย่างสม่ำเสมอ ๒.ติดตามการตั้ง หนี้จากกรม ส่งเสริมฯเมื่อมี การเปลี่ยนแปลง การบันทึกบัญชี ๓. จัดทำคู่มือ ดำเนินการจัด ถูกหนี้	๑.มีการตั้งหนี้ ได้ถูกต้องตาม ระเบียบ ๒.สามารถ บันทึกบัญชีใน ระบบได้อย่าง ถูกต้อง

ที่	โครงการ	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๔	บัญชีศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดพุทธะเคียน	ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลงาน ด้านบัญชีโดยตรง	อาจจะมีการบันทึก บัญชีผิดพลาดไม่ ถูกต้อง	การปฏิบัติ หน้าที่ล่าช้า เนื่องจาก เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ มีงาน ประจำ จึงไม่ สามารถปฏิบัติ ได้อย่างทันถ่วง ที่	ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑					✓			๑. จัดหาคนที่มี เข้าใจความเข้าใจ ทางด้านบัญชีเข้า มาปฏิบัติงาน ๒. ให้ผู้ที่รับผิดชอบ ในงานนี้ ศึกษาระเบียบ และปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญทางได้ บัญชี อาจจะขอ คำแนะนำ จาก กองคลัง	ระบบบัญชี ของ ศพด.วัด พุทธะ เคียน มี ระบบบัญชีที่ ถูกต้องตาม ระเบียบ


 (นายสุวิทย์ แสงสิน)
 นิติกร