

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ความเสี่ยง : การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ วิธีการการ จัดการความ เสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ										หมายเหตุ		
			พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต อาจมี คณะกรรมการ บางท่านเอื้อ ประโยชน์ให้กับ ผู้ขออนุญาต บางรายการที่ คุณสมบัติไม่ ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์	- การแต่งตั้ง คณะกรรมการ ให้พิจารณา คุณสมบัติของ กรรมการ (ไม่ ใช้ผู้มีส่วนได้ เสียกับผู้ขอ อนุญาต) - จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ มาตรการการ ตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ ให้ เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย	จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ มาตรการการ ตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ ขององค์การ บริหารส่วน ตำบลหนอง ทัพไทย เผยแพร่แก่ เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน เมื่อวันที่ ๑๖ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗	←												ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							วิธีการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	การนำ ทรัพย์สินของ ทางราชการ ไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	๑.เจ้าหน้าที่นำ วัสดุของ สำนักงานไปใช้ ส่วนตัวหรือ ผู้อื่น และใช้ รถยนต์ ส่วนกลางใน การดำเนิน กิจกรรมส่วนตัว ๒.เจ้าหน้าที่ใช้ เวลาราชการ เพื่อไปทำธุระ ส่วนตัว/งาน ภายนอก	๑.มาตรการ ควบคุมการใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการที่ไม่ เหมาะสมและ รัดกุมเพียงพอ ๒.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาการเงิน	๑.ระเบียบ กระทรวง มท. ว่าด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒.ประกาศ คณะกรรมการ พนักงานส่วน ตำบลจังหวัด ร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขใน การสอบสวน การลงโทษ ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙				√				๑.จัดทำทะเบียน ควบคุมทรัพย์สินของ ทางราชการ ๒.สร้างจิตสำนึกในการ แยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.จัดทำคู่มือการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ ขององค์การ บริหารส่วนตำบล หนองทัพไทย	๑.จำนวน ค่าใช้จ่ายของ หน่วยงาน เช่น ค่าวัสดุ ค่าน้ำมัน มีแนวโน้มที่ ลดลง ๒.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการนำ ทรัพย์สินของ ทางราชการไป ใช้ประโยชน์ ส่วนตัว ๓.ปริมาณงานมี แนวโน้มมากขึ้น

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							วิธีการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	การยกยอก เงินภาษี ที่ดินและ สิ่งปลูก สร้าง	-เจ้าหน้าที่ จัดเก็บค่าภาษี ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง จำนวนน้อย โดยให้ รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่ม วางแผน การ จัดเก็บนอก สถานที่ เตรียม ใบเสร็จรับเงิน รวบรวมและ นำส่งเงินล่าช้า ทำให้ ใบเสร็จรับเงิน สูญหาย และ ไม่ออก ใบเสร็จรับเงิน	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่มี ความรู้ไม่ชัดเจน ของการกำหนด ฐานภาษี ๓.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาการเงิน	๑.พระราชบัญญัติ ที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ๒.พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๔๒ ๓.ประกาศ คณะกรรมการ พนักงานส่วน ตำบลจังหวัด ร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขในการ สอบสวนการ ลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๙			√					๑.แจ้งผู้เสียภาษี ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างให้มา ชำระที่ที่ทำการ องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองทัพไทย ๒.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วย ปฏิบัติงาน	๑.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ยกยอกเงินภาษี ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						วิธีการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	การเรียกรับ เงิน หรือ ประโยชน์ตอบ แทนอื่น ใน การขออนุมัติ หรือขอ อนุญาต ต่างๆ	๑.มีเจ้าหน้าที่ เรียกรับเงิน หรือประโยชน์ ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่างๆ นอกเหนือจาก ที่กฎหมาย กำหนด ๒.เจ้าหน้าที่ กำหนดเงื่อนไข ที่เอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขอ อนุญาตหรือ อนุมัติ	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรู้จัก เป็นการส่วนตัว กับผู้ขออนุมัติ หรืออนุญาต ๓.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาการเงิน	๑.มาตรการ ป้องกันการรับ สินบน ๒.ประกาศ เจตจำนง ต่อต้านการ ทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓.ประกาศ คณะกรรมการ พนักงานส่วน ตำบลจังหวัด ร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขใน การสอบสวน การลงโทษ ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙			√				๑.ประกาศแจ้งอัตรา ภาษี/ค่าธรรมเนียม ต่างๆให้ประชาชน รับทราบโดยทั่วกัน ๒.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการเรียก รับเงิน หรือ ประโยชน์ตอบ แทนอื่น ในการขอ อนุมัติ หรือขอ อนุญาต ต่างๆ

งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย



(นายสงวน โปธิ์แสง)

นิติกรชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

โทร. ๐ ๔๓-๕๖๕-๑๗๘

ที่ รอ ๗๖๙๐๑/ -

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง อนุมัตินำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทยเรียบร้อยแล้ว เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทยได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ กำหนดให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทยได้มีคำสั่งที่ ๑๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

๑.นายมนตรี เกียรติพันธ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒.นางสาวสุพรรณิ วงศ์จอม	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓.นางอารยา คำจันทร์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
๔.นางชนิดาภา บุญแดนไพร	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๕.นายสงวน โพธิ์แสง	นิติกร	กรรมการ
๖.นางสาวหัทธรา สืบสิงคาน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ได้ดำเนินการประชุม เพื่อประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทยเรียบร้อยแล้ว(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรอนุมัตินำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทยดังกล่าว เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสงวน โพธิ์แสง)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นผู้บังคับบัญชา.....



(นางชนิดาภา บุญแดนไพร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นผู้บังคับบัญชา.....



(นายมนตรี เกียรติพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นผู้บังคับบัญชา.....



(นายสุริยา เสาะสมบูรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย