



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุง และพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐ และเปิดโอกาสการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งยกระดับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน จึงตรวจสอบหน่วยงานภายในทุกกองโดยรวม สามารถประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) โดยจำแนกระดับความเสี่ยงเป็น 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำดังนี้

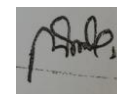
ที่	โครงการ/กิจกรรม โปรดระบุชื่อโครงการ (ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของ ความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						สูง มาก	สูง	ปาน กลาง	ต่ำ		
1	โครงการเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง	1.เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 2. เจ้าหน้าที่ขาด ความละเอียด รอบคอบในการพิมพ์ เอกสาร	1. เจ้าหน้าที่ด้านการจัดซื้อ จัดจ้างเลือกร้านที่ตนเอง รู้จักกับเจ้าของกิจการหรือ พนักงาน หรือเป็นญาติหรือ ร้านที่ตนเองสามารถ ต่อรองได้ 2. บุคลากรบางส่วนยังขาด ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่าง ถ่องแท้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื้อหา บางประเด็น บางข้อขาด ความชัดเจน ทำให้เกิดความเข้าใจและ การตีความหมายได้หลายนัย 3. การตรวจรับงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่ได้ใช้ ความละเอียดรอบคอบใน การตรวจสอบมากเท่าที่ควร	1. พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 2. ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓			1. เผยแพร่ข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบ/กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมพัฒนา ความรู้ ความสามารถ ประจำตำแหน่งตาม แผนพัฒนาบุคลากร รายบุคคลฯ 3. จัดทำประกาศ นโยบายการสร้าง คุณธรรมและความ โปร่งใสในหน่วยงาน 4. แจ้งกำชับให้ เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ตามคู่มือและแผนป้บ เรื่อง การ ป้อง กัน ผลประโยชน์ทับซ้อน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต.

ที่	โครงการ/กิจกรรม โปรดระบุชื่อโครงการ (ถ้ามี)	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของ ความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						สูง มาก	สูง	ปาน กลาง	ต่ำ		
2	โครงการเกี่ยวกับการ บริหารงาน บุคคล	การบริหารงานบุคคล	มีเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างโดยใช้หรือ จงใจแทรกแซงในการรับสมัครโดยพนักงานคนนั้นเป็นญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	1. มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน 2. ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเพื่อขอรับการสนับสนุนความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 3. การลงชื่อ เข้า - ออก เวลา ปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานยังใช้วิธีการลงชื่อปฏิบัติงานในสมุดลงเวลา ทำให้เจ้าหน้าที่ยังสามารถระบุเวลาคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง	1.ระเบียบบริหาร งานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 2 . ป ร ะ ก าศ ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร พ น ก ง า น ส ่วน ต ำ บ ล จ ั ง ห วั ด สุ ร าช ฎ ฐ ำ น ี ร ื่อง ห ล ก ่ ก ษ ณะ และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง				✓	1. จัดทำประกาศเผยแพร่การรับสมัครคัดเลือกอย่างเป็นธรรม ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ทุก ชั น ต อ น แต่งตั้ง กรรมการ กำหนดหลักเกณฑ์ การจ้าง และการสอบทาน พร้อม กำชับเจ้าหน้าที่ ให้ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ และ หลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคล	จ ำ น ว น ร ื่อง ร ้อง ร ี ย น ใน การ ร ับ ส ม ค ร พ น ก ง า น จ ำ ง ใน การ ส ร ร ห ำ แต่ ละ ค ร ั ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม โปรตรระบู่ชื่อโครงการ (ถ้ามี)	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของ ความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						สูง มาก	สูง	ปาน กลาง	ต่ำ		
3	-	การปฏิบัติหน้าที่โดย มิชอบของเจ้าหน้าที่	ยังคงมีการรับชำระเงิน รายได้ประเภทต่างๆ ของหน่วยงานเป็น เงินสด เจ้าหน้าที่จึง อาจไม่นำเงินสดเข้าสู่ ระบบบัญชีของ หน่วยงาน แต่กลับนำ เงินไปใช้ส่วนตัว	1. ผู้บังคับบัญชาไม่ ความใกล้ชิดไว้วางใจ 2. ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่าง เจ้าหน้าที่รับเงิน และ เจ้าหน้าที่เก็บ รักษาเงิน	1. ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการ รับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงิน ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561			✓		จัดทำใบนำส่งเงิน รายได้ประจำวันต่อ เจ้าหน้าที่การเงิน เป็นประจำทุกวัน และสรุปรายงาน สถานะการเงินตาม ระเบียบฯ พร้อม เผยแพร่ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร	ไม่มีข้อทักท้วงจาก หน่วยงานผู้ ตรวจสอบ

ที่	โครงการ/กิจกรรม โปรดระบุชื่อโครงการ (ถ้ามี)	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของ ความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						สูง มาก	สูง	ปาน กลาง	ต่ำ		
4	การอนุญาตใช้รถ อบต.ไทรทอง	การลงพื้นที่หรือติดต่อ ราชการภายนอก-การ ใช้รถ/การใช้คน	1. ในระหว่างที่ เจ้าหน้าที่ไปติดต่อ ราชการโดยรถยนต์ ส่วนกลาง และติดต่อ ธุระส่วนตัวด้วย หรือ ใช้รถส่วนกลางที่ไม่ เกี่ยวกับงานราชการ 2. เจ้าหน้าที่ขับรถ ประมาท ไม่ชำนาญ เส้นทาง	การใช้ทรัพยากรมากเกินไป ความจำเป็นในแต่ละ ภารกิจ เช่น การใช้รถ ส่งผลให้มีการใช้น้ำมัน เพิ่มขึ้น การใช้คนมาก เกินความจำเป็นส่งผลต่อ ปริมาณงานที่ลดลง	หนังสือสำนัก เลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ด่วน ที่สุด ที่ นร 0506/ว 88 ลง 27 มีนาคม 2555 เรื่อง มาตรการลดใช้ พลังงานภาครัฐ			✓		1. ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนควบคุมการ ใช้งาน และการ เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการ พิจารณาอนุญาต ก่อน นำทรัพย์สินราชการ ไปใช้ 2. จัดทำแผนปฏิบัติ การลดใช้พลังงาน และติดตามผลการใช้ พลังงานขององค์การ บริหารส่วนตำบล ไทรทอง	1. ไม่มีเรื่องร้องเรียน จากบุคคลภายนอก 2. ไม่มีอุบัติเหตุ เกิดขึ้น

ที่	โครงการ/กิจกรรม โปรตรระบุชื่อโครงการ (ถ้ามี)	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของ ความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						สูง มาก	สูง	ปาน กลาง	ต่ำ		
5	-	การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ ต่างๆ	1. การสำรวจพื้นที่ ยังไม่ทั่วถึง 2. ขาดแคลน เจ้าหน้าที่ในการ ดำเนินการ	หัวหน้าหน่วยงานหรือ เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคน รู้จักมายื่นขอใบรับรอง หรือใบอนุญาตนั้นๆ	พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกใน การพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. 2558				✓	1. เผยแพร่คู่มือสำหรับ ประชาชนตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 2. เผยแพร่แผนผังแสดง ขั้นตอน และระยะเวลา ปฏิบัติราชการ 3. ควบคุมกำกับ และ ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติต้อง ทำตามระเบียบ อย่างเคร่งครัดโดยมี ความเป็นกลาง	จำนวนการขอ อนุญาตเพิ่มขึ้น



(ลงชื่อ).....

(นางสาวกุลริสา จันทวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

