



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเถา อำเภอสหัส จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุง และพัฒนาด้าน คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหาร ราชการของหน่วยงานภาครัฐและเปิดโอกาสการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเถา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งยกระดับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน จึงตรวจสอบหน่วยงานภายในทุกกองโดยรวม สามารถประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘) โดยจำแนกระดับความเสี่ยงเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบนี้

งานนิติการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเถา

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา อำเภอลือล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของ ความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						สูง มาก	สูง	ปาน กลาง	ต่ำ		
๑.	โครงการ เกี่ยวกับการ การจัดซื้อ จัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ ความ เข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่ ขาด ความ ละเอียด รอบคอบใน การ พิมพ์ เอกสาร	๑. เจ้าหน้าที่ด้านการ จัดซื้อจัดจ้างเลือกร้านที่ ตนเอง รู้จักกับเจ้าของ กิจการหรือพนักงาน หรือ เป็นญาติหรือร้านที่ตนเอง สามารถต่อรองได้ ๒. บุคลากรบางส่วนยัง ขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง อย่าง ถ่องแท้เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เนื้อหาบาง ประเด็น บางข้อขาดความ ชัดเจน ทำให้เกิดความ เข้าใจและการ ตีความหมายได้หลายนัย ๓.การตรวจรับงานจ้าง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่ได้ ใช้ความละเอียดรอบคอบ ในการตรวจสอบมาก เท่าที่ควร	๑. พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวงการ คลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			✓		๑. เผยแพร่ข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบ/ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมพัฒนา ความรู้ ความสามารถ ประจำ ตำแหน่ง ตามแผนพัฒนา บุคลากร รายบุคคลฯ ๓. จัดทำประกาศ นโยบาย การสร้าง คุณธรรมและ ความ โปร่งใสในหน่วยงาน ๔. แจ้งกำชับให้ เจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติตามคู่มือและแผ่น พับเรื่อง การป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัด จ้างของ องค์การ บริหารส่วน ตำบล

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของ ความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						สูง มาก	สูง	ปาน กลาง	ต่ำ		
๒.	โครงการ เกี่ยวกับ การ บริหารงาน บุคคล	การบริหารงาน บุคคล	มีเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องใน การรับ สมัคร คัดเลือก บุคคลเป็น พนักงาน จ้าง โดยการใช้ หรือ จงใจ แทรกแซงใน การรับสมัคร โดย พนักงาน คนนั้นเป็น ญาติหรือ บุคคลที่ ตนเองได้รับ ผลประโยชน์ เข้า ทำงาน	๑.มีการรับบุคคลที่เป็นเครือ ญาติหรือบุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์เข้า ทำงาน ๒.ใช้ความสนิทสนม ส่วนตัว เพื่อขอรับการ สนับสนุน ความก้าวหน้า ในการ ปฏิบัติงาน ๓.การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานยังใช้วิธีการลง ชื่อปฏิบัติงานในสมุดลง เวลา ทำให้เจ้าหน้าที่ยัง สามารถระบุงเวลา คลาดเคลื่อนจากความเป็น จริง	๑.ระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒.ประกาศ คณะกรรมการ พนักงาน ส่วน ตำบลจังหวัด นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขเกี่ยวกับ พนักงาน จ้าง				✓	๑.จัดทำประกาศ เผยแพร่ การรับสมัคร คัดเลือกอย่าง เป็นธรรม ชัดเจนโปร่งใส และ สามารถตรวจสอบได้ ทุกขั้นตอนแต่งตั้ง กรรมการกำหนดเกณฑ์ การจ้าง และการสอบทาน พร้อมกำกับ เจ้าหน้าที่ ให้ ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ถือปฏิบัติ ตามระเบียบ และหลักเกณฑ์การ บริหารงานบุคคล	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน ใน การรับสมัคร พนักงาน จ้างใน การสรรหา แต่ละครั้ง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของ ความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						สูง มาก	สูง	ปาน กลาง	ต่ำ		
๓.	-	การปฏิบัติหน้าที่ โดยมีขอบของ เจ้าหน้าที่	ยังคงมีการรับ ชำระ เงินรายได้ ประเภท ต่างๆ ของ หน่วยงาน เป็นเงิน สด เจ้าหน้าที่จึง อาจ ไม่นำเงิน สดเข้าสู่ ระบบ บัญชีของ หน่วยงาน แต่ กลับ นำเงินไป ใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	๑.ผู้บังคับบัญชามีความ ใกล้ชิดไว้วางใจ ๒.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างเจ้าหน้าที่รับเงิน และเจ้าหน้าที่เก็บรักษา เงิน	๑.ระเบียบกระทรวงว่า ด้วยการรับเงินการเบิก จ่ายเงิน การฝาก เงินการ เก็บรักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑				✓	จัดทำใบนำส่งเงินรายได้ ประจำวันต่อเจ้าหน้าที่ การเงินเป็นประจำทุกวัน และสรุปรายงานสถานะ การเงินตามระเบียบฯ พร้อมเผยแพร่ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร	ไม่มีข้อ ทักท้วงจาก หน่วยงาน ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

 ผู้จัดทำ
(นางสาวตาวนา สมแรง)

นิติกรชำนาญการ

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗