



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

ที่ สร ๗๘๒๐๑/

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสำนัก/กอง เพื่อป้องกันการทุจริตไปแล้วนั้น

จากการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นมีจำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

๑.งานบริหารทั่วไป ประเด็นความเสี่ยงคือ เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญและประสบการณ์ โดยงานที่ต้องรับผิดชอบการรายงานอาจมีข้อผิดพลาดเพราะอาจต้องใช้ประสบการณ์เฉพาะด้าน ผู้บังคับบัญชาอาจต้องสอนแนะนำงานและควบคุมอย่างใกล้ชิด

๒.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประเด็นความเสี่ยงคือ การสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การจัดประเภทตามการใช้ประโยชน์ยังไม่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน โดยผู้บังคับบัญชาอาจต้องสอนแนะนำงานและควบคุมอย่างใกล้ชิด

๓.งานแบบแผนและก่อสร้าง ประเด็นความเสี่ยงคือ การคำนวณค่า K สัญญาแบบปรับราคาได้ จ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างยังไม่เป็นปัจจุบัน โดยผู้บังคับบัญชาอาจต้องสอนแนะนำงานและควบคุมอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์

ตามประเด็นดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ โดยตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ไม่พบเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

(นางสาวธนพร ประจิตร)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ.....

(นายบุญส่ง สายไทย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ.....

(นายบัณฑิต จารัตน์)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้ วัดผล สำเร็จ
						ไม่มี มาก	ต่ำ มาก	ต่ำ มาก	กลาง	สูง มาก		
๑	งานบริหารทั่วไป	เจ้าหน้าที่ขาดความ ชำนาญและประสบ การณ์	จนท.ได้รับการบรรจุ ใหม่ยังขาดความ ชำนาญและประสบการณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่	๑.งานที่ต้องรีบรับด่วน การรายงานอาจมี ข้อผิดพลาดเพราะ อาจต้องใช้ประสบการณ์ การณเฉพาะด้าน ๒.ผู้บังคับบัญชาอาจ ต้องสอนแนะนำงาน และช่วยตัดสินใจ อาจทำให้งานล่าช้า	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้และ ทักษะในการปฏิบัติ งาน ๒.คำสั่งแบ่งงาน อบต.โชคเหนือ ที่ ๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕	✓					๑.ให้จัดลำดับ ความสำคัญของ งานตามความ เร่งด่วนและ ศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติม ๒.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ แนะนำสอนงาน สอบทานให้ ปฏิบัติตามระเบียบ วิธีปฏิบัติราชการ	การปฏิบัติงานมี ความคล่องตัวเกิด ข้อผิดพลาดน้อยลง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัด

ผู้รายงาน นางสาวธนพร ประจิจิตร

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้ วัดผล สำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ มาก	ต่ำ กลาง	สูง			สูง มาก
๒	งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้	การสำรวจและจัด ทำบัญชีรายการที่ ดินและสิ่งปลูกสร้าง การจัดประเภทตาม การใช้ประโยชน์ ยังไม่ถูกต้องเป็น ปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่จัดเก็บยัง ใหม่ยังขาดความ ชำนาญและประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในระยะเริ่มจัดทำ เป็นปีแรกตามหลัก เกณฑ์	๑.ผู้บังคับบัญชาอาจ ต้องสอนแนะนำงาน และควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒.ระเบียบหลัก เกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง แปลงต้องทำความเข้าใจ เข้าใจให้ชัดเจน	๑.ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย การดำเนินการตาม พร.ภาชีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ๒.หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ ว ๗๕๘๗ ลงวันที่ ๓๐ ธ.ค.๒๕๖๔ ๒.คำสั่งแบ่งงาน อบต.โชคเหนือที่๔๓๒ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕	✓					๑.กักจับเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบตรวจสอบ ความถูกต้องและ สอบทานข้อมูล ตลอดจนสำรวจให้ ครบถ้วน ๒.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามให้ปฏิบัติ ตามระเบียบหลัก เกณฑ์	จำนวนบัญชีรายการ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดประเภทได้อย่าง ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	
		การขออนุมัติ/ อนุญาต											
		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง											

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ผู้รายงาน นางสาวธนพร ประจิจิตร

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย				มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้ วัดผล สำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ มาก	ต่ำ กลาง สูง			สูง มาก สูง
๓	งานแบบแผน และก่อสร้าง	การคำนวณค่า k สัญญาแบบปรับ ราคาได้จ่ายเงินชด เชยค่างานก่อสร้าง ยังไม่เป็นปัจจุบัน	การคิดคำนวณอาจมี ข้อผิดพลาดการปิด จุดทศนิยม	๑.ผู้บังคับบัญชา ติดตามสอบถาม ความถูกต้อง ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์	๑.หนังสือมท ๐๘๐๘.๒/ว๒๑๔๗ ลงวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๑ ๒.คำสั่งแบ่งงาน อบต.โชคเหนือ ที่ ๔๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๓	✓					๑.กำกับเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบตรวจสอบ ความถูกต้องและ สอบถามข้อมูล ตลอดจนสำรวจให้ ครบถ้วน ๒.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามให้ปฏิบัติ ตามระเบียบหลัก เกณฑ์	การคำนวณค่า k ดำเนินการได้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
		การขออนุมัติ/ อนุญาต										
		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง										

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ผู้รายงาน

นางสาวธนพร ประจิจิตร