



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด

ที่ ขก 75401/๓๗๖

วันที่ 28 เมษายน 2566

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ในการบริหารราชการเพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 1 - 2)

เรียน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด ทุกคน

1.เรื่องเดิม

ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ นั้น

2.ข้อเท็จจริง

ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด ได้สรุปการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารราชการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ จากระดับสูงมาก(4) ระดับสูง(3) ระดับปานกลาง(2) ระดับต่ำ(1) และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส ที่ 1 - 2) ได้ดังนี้

ผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารราชการเพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส ที่ 1 - 2)

ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	มีความเสี่ยงต่อการทุจริตอย่างไร	โอกาสเกิดการทุจริต (1-4)	ระดับของผลกระทบ (1-4)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย	3	3	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง

ผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารราชการเพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส ที่ 1 - 2) (ต่อ)

ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	มีความเสี่ยงต่อการทุจริตอย่างไร	โอกาสเกิดการทุจริต (1-4)	ระดับของผลกระทบ (1-4)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริต
การเงินการบัญชี	มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่การเงินการบัญชีน้อยคน ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่การรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงินจนถึงขั้นตอนการนำเงินฝากธนาคาร ทำให้ อาจมีการยกยอกเงินได้	2	3	สรรหาบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากำลัง หรือ แต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้มีการตรวจทานกัน
การพัฒนาและการจัดเก็บรายได้	เก็บภาษีแล้วไม่นำส่งเงินภายในวันที่จัดเก็บ หรืออาจนำไปใช้ส่วนตัว	3	3	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบสวนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	มีการใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ เช่น เลื่อยยนต์ เครื่องตัดหญ้า ตู้เชื่อม โลหะ	3	2	ให้มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด และให้ทำใบยืมกรณีมีการยืมไปใช้
การตรวจรับงานจ้าง /ตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับงานจ้าง/ตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้	2	3	อบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจรับงานแก่ คณะกรรมการตรวจการจ้าง
การบริการสาธารณะ เช่น การแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค หรือการเก็บขยะมูลฝอย	การแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภคหรือการเก็บขยะมูลฝอยในวันหยุดราชการ อาจมีเจ้าหน้าที่บางคนเรียกรับสินบนจากประชาชน ผู้รับบริการ	2	2	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบการทำงาน สอบถามจากประชาชนผู้รับบริการ
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่แจกจ่ายเบี้ยยังชีพต่าง ๆ ที่จ่ายผู้มีสิทธิรับเงินยังไม่หมด ไม่นำเงินฝากตู้নিরภัยตามขั้นตอนการรับเงินของระเบียบฯ แต่เก็บไว้กับตัวเอง	2	2	ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุมดูแล แนะนำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ

จากผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารราชการเพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตทุกท่านปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริต เพื่อลดความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด หมดความเสี่ยงในด้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

๑.

(นายอรุณ โพธิ์พัฒนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด

ทราบ

๑๖

๑๖

๑๖

๑๖

๑๖

๑๖

๑๖



ผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารราชการเพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส ที่ 1 - 2)

ประเด็น ความเสี่ยง ต่อการทุจริต	มีความเสี่ยงต่อการทุจริตอย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต (1-4)	ระดับของ ผลกระทบ (1-4)	มาตรการป้องกันความ เสี่ยงต่อการทุจริต
การเงินการบัญชี	มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่การเงินการบัญชีน้อยคน ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่การรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงินจนถึงขั้นตอนการนำเงินฝากธนาคาร ทำให้ อาจมีการยักยอกเงินได้	2	3	สรรหาบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากำลัง หรือ แต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้มีการตรวจทานกัน
การพัฒนาและการจัดเก็บรายได้	เก็บภาษีแล้วไม่นำส่งเงินภายในวันที่จัดเก็บ หรืออาจนำไปใช้ส่วนตัว	3	3	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบสวนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด มาตรการลงโทษ
การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	มีการใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ เช่น เลื่อยยนต์ เครื่องตัดหญ้า ตู้เชื่อม โลหะ	3	2	ให้มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด และให้ทำใบยืมกรณีมีการยืมไปใช้
การตรวจรับงานจ้าง /ตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับงานจ้าง/ตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้	2	3	อบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจรับงานแก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
การบริการสาธารณะ เช่น การแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค หรือการเก็บขยะมูลฝอย	การแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภคหรือการเก็บขยะมูลฝอยในวันหยุดราชการ อาจมีเจ้าหน้าที่บางคนเรียกรับสินบนจากประชาชน ผู้รับบริการ	2	2	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบการทำงาน สอบถามจากประชาชนผู้รับบริการ
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่แจกจ่ายเบี้ยยังชีพต่าง ๆ ที่จ่ายผู้มีสิทธิรับเงินยังไม่หมด ไม่นำเงินฝากตู้নিরภัยตามขั้นตอนการรับเงินของระเบียบฯ แต่เก็บไว้กับตัวเอง	2	2	ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุมดูแล แนะนำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ