



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐและเปิดโอกาสการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลมุ่งยกระดับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน จึงตรวจสอบหน่วยงานภายในทุกกองโดยรวมสามารถประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) โดยจำแนกระดับความเสี่ยงเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม โปรตระกูลซื้อโครงการ (ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของ ความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						สูง มาก	สูง	ปาน กลาง	ต่ำ		
๑	โครงการเกี่ยวกับการ จัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ๒.ขาดบุคลากรที่ มีความเชี่ยวชาญ ในตำแหน่งงาน	๑.บุคลากรบางส่วน งานที่เกี่ยวข้องยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจนในระเบียบ กฎหมายจึงอาจทำ ให้เกิดความ ผิดพลาดในการ ทำงานได้บ้าง ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ รับงานไม่ละเอียด และมีความ รอบคอบในการ ตรวจรับเท่าที่ควร	๑.พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		√			๑.เผยแพร่ข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบ/กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมพัฒนา ความรู้ ความสามารถ ประจำตำแหน่งตาม แผนพัฒนาบุคลากร รายบุคคล ๓.จัดทำประกาศ นโยบายการสร้าง คุณธรรมและความ โปร่งใสในหน่วยงาน ๔.แจ้งกำชับให้เจ้าที่ถือ ปฏิบัติตามคู่มือและเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างของ อบต.

ที่	โครงการ/กิจกรรม โปรตรระบู่ชื่อโครงการ (ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของ ความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						สูง มาก	สูง	ปาน กลาง	ต่ำ		
๒	โครงการเกี่ยวกับการบริหารงาน บริหารงานบุคคล	การบริหารงาน บุคคล	๑.เจ้าหน้าที่หรือ ผู้เกี่ยวข้องในการ รับสมัครคัดเลือก บุคคลเป็น พนักงานจ้างการ จงใจแทรกแซงใน การรับสมัคร เนื่องจากผู้ที่ สมัครเข้าร่วมการ คัดเลือกเป็นญาติ หรือบุคคลที่ ตนเองได้รับ ผลประโยชน์ให้ได้ เข้าทำงาน ๒.การตรวจสอบ ข้อมูลใบลงเวลา ผิดพลาด	๑.มีการรับบุคคลที่ เป็นญาติหรือบุคคล ที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้า ทำงาน ๒.การลงชื่อ เข้า - ออก เวลาปฏิบัติ หน้าที่ หน่วยงาน ยังใช้วิธีการลงชื่อ ปฏิบัติงานในสมุด ลงเวลาทำให้ เจ้าหน้าที่ระบู่เวลา คลาดเคลื่อนจาก ความเป็นจริง	๑.ประกาศ คณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบล จังหวัด สุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับ พนักงานจ้าง ๒.ระเบียบ บริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒		√			๑.จัดทำประกาศ เผยแพร่การรับสมัคร คัดเลือกอย่างเป็นธรรม ชัดเจน โปร่งใส และ สามารถตรวจสอบได้ทุก ขั้นตอนแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด หลักเกณฑ์การจ้างและ การสอบทานพร้อม กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ถือปฏิบัติตามระเบียบ และหลักเกณฑ์การ บริหารงานบุคคล	จำนวนเรื่องร้องเรียน ในการรับสมัคร พนักงานจ้างในการ สรรหาแต่ละครั้ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม โปรดระบุชื่อโครงการ (ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของ ความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						สูง มาก	สูง	ปาน กลาง	ต่ำ		
๓	-	การปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ เจ้าหน้าที่	ยังคงมีการชำระ เงินรายได้ ประเภทต่างๆ ของหน่วยงาน เป็นเงินสด เจ้าหน้าที่จึงอาจ ไม่นำส่งเงินสด เข้าสู่ระบบบัญชี ของหน่วยงานแต่ กลับนำเงินสดไป ใช้ส่วนตัว	๑.การรับชำระค่า น้ำประปา เจ้าหน้าที่ผู้เก็บค่า น้ำประปามีความ ล่าช้าไม่ได้นำเงินส่ง หน่วยงานตรงตาม วัน เวลา ที่กำหนด ๒.ขาดการแบ่ง หน้าที่ระหว่าง เจ้าหน้าที่รับเงิน และเจ้าหน้าที่ จัดเก็บรักษาเงิน	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินของ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑			√		จัดทำใบนำส่งเงินรายได้ ประจำวันต่อเจ้าหน้าที่ การเงินเป็นประจำทุก วันและสรุปรายงาน สถานะการเงินตาม ระเบียบฯ พร้อม เผยแพร่ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร	ไม่มีข้อทักท้วงจาก หน่วยงานผู้ ตรวจสอบ

ที่	โครงการ/กิจกรรม โปรตระกูลซื้อโครงการ (ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของ ความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						สูง มาก	สูง	ปาน กลาง	ต่ำ		
๔	-	การออก ใบอนุญาตหรือ การรับรองสิทธิ ต่างๆ	๑.การสำรวจ พื้นที่ยังไม่ทั่วถึง ๒.ขาดแคลน เจ้าหน้าที่ในการ ดำเนินการ	หัวหน้าหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่มี ญาติหรือคนรู้จักมา ยื่นขอใบรับรอง หรือใบอนุญาต นั้นๆ	พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตหรือคน รู้จักมายื่นขอ ใบรับรองหรือ ใบอนุญาตนั้นๆ			√		๑.เผยแพร่คู่มือสำหรับ ประชาชนตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒.เผยแพร่แผนผังแสดง ขั้นตอน	