

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุง และพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐและเปิดโอกาสการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งยกระดับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน จึงตรวจสอบหน่วยงานภายในทุกกองโดยรวม สามารถประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) โดยจำแนกระดับความเสี่ยงเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ต่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังต่อไปนี้

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของ ความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						สูง มาก	สูง	ปาน กลาง	ต่ำ		
๑.	โครงการ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัด จ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย ที่ เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่ ขาดความ ละเอียด รอบคอบใน การพิมพ์ เอกสาร	๑. เจ้าหน้าที่ด้านการ จัดซื้อจัดจ้างเลือกร้านที่ ตนเองรู้จักกับเจ้าของ กิจการหรือพนักงาน หรือ เป็นญาติหรือร้านที่ตนเอง สามารถต่อรองได้ ๒. บุคลากรบางส่วนยังขาด ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่าง ถ่องแท้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาบางประเด็น บาง ข้อขาดความชัดเจน ทำให้ เกิดความเข้าใจและการ ตีความหมายได้หลายนัย ๓. การตรวจรับงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่ได้ ใช้ความละเอียดรอบคอบ ในการตรวจสอบมาก เท่าที่ควร	๑. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐		✓			๑.เผยแพร่ข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบ/กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมพัฒนา ความรู้ ความสามารถ ประจำตำแหน่งตาม แผนพัฒนาบุคลากร รายบุคคลฯ ๓. จัดทำประกาศ นโยบายการสร้าง คุณธรรมและความ โปร่งใสในหน่วยงาน ๔. แจ้งกำชับให้ เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม คู่มือและแผ่นพับเรื่อง การป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัด จ้างของ องค์การ บริหารส่วน ตำบล

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของ ความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						สูง มาก	สูง	ปาน กลาง	ต่ำ		
๒	-	การปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ เจ้าหน้าที่	ยังคงมีการรับ ชำระเงิน รายได้ ประเภท ต่างๆของ หน่วยงาน เป็นเงินสด เจ้าหน้าที่จึง อาจไม่นำเงิน สดเข้าสู่ ระบบบัญชี ของ หน่วยงาน แต่กลับนำ เงินไปใช้ ส่วนตัว	๑.ผู้บังคับบัญชาไม่มีความ ใกล้ชิดไว้วางใจ ๒.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างเจ้าหน้าที่รับเงิน และเจ้าหน้าที่เก็บรักษา เงิน	๑.ระเบียบ กระทรวง ว่าด้วย การรับเงินการเบิก จ่ายเงิน การฝาก เงินการเก็บรักษา เงินและการตรวจ เงินขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑			✓		จัดทำใบนำส่งเงินรายได้ ประจำวันต่อเจ้าหน้าที่ การเงินเป็นประจำทุก วันและสรุปรายงาน สถานะการเงินตาม ระเบียบฯ พร้อม เผยแพร่ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร	ไม่มีข้อ ทักท้วงจาก หน่วยงาน ผู้ ตรวจสอบ