



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม

ที่ ลบ ๘๒๐๐๑/

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยการประเมินดังกล่าวมีการประเมินในด้านการ ป้องกันการทุจริตในองค์กร โดยต้องมีการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีในหน่วยงาน ซึ่งเป็นการ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ นั้น

ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ และประเมิน ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติงานในลักษณะต่างๆ ของหน่วยงาน พร้อมเสนอมาตรการ การดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตตั้งรายงานผลการประเมินความเสี่ยงที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาแจ้งส่วนราชการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลเขา แหลม เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงต่อไป

ลงชื่อ

(นางสาวสมฤดี ชาญไพบัต)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

(นางสุนันท์ ดิษมา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

(นายภีระพัฒน์ กลิ่นจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม

ข้อพิจารณา/สั่งการ

ลงชื่อ



(นายมนม ดิษมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม

แบบฟอร์มราย/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
การประเมินความเสี่ยงทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด	
๑.	กิจกรรมงานแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินข้อมูล แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ไม่เป็นปัจจุบัน (แบบใหม่)	มีการ เปลี่ยนแปลง การสำรวจ ฐานข้อมูลภาษี ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง (แบบใหม่) และ มีการกำหนด อัตราภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก สร้างพ.ศ. ๒๕๖๒	เจ้าหน้าที่ที่ ควบคุม กิจกรรมงาน แผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สินขาด ความ เชี่ยวชาญ ประกอบกับ เป็นกิจกรรม งานแบบใหม่ และทำให้มี ความรู้ ความสามารถ ในการ ดำเนินการ น้อยและอาจ เกิด ข้อผิดพลาด	๑.มีลูกหนี้ค่า ภาษีค้าง ๒.การจัดเก็บ ภาษีไม่เป็น ปัจจุบัน	๑.ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด ๒.คำสั่ง อบต. เขาแหลม ที่ ๔๖๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารและ มอบหมายการ ปฏิบัติหน้าที่ ของส่วน ราชการภายใน กองคลัง อบต. เขาแหลม					✓		๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามทุก ขั้นตอนอย่างใกล้ชิด ๒.เพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ให้ เพียงพอต่อการ ดำเนินงาน ๓.ส่งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเข้ารับการ อบรม ๔.เร่งรัดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเก็บภาษีค ้างให้เป็นปัจจุบัน	๑.จำนวน ความ เสียหายที่ เกิดขึ้น ๒.จำนวน ลูกหนี้ภาษี ค้างลด จำนวนลง และเป็น ปัจจุบัน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม
ชื่อ ผู้รายงาน นางสาวสมฤดี ชาญใบพัด ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

แบบฟอร์มราย/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
การประเมินความเสี่ยงทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด		
๒.	กิจกรรม การจัดเก็บ ค่าขยะมูล ฝอย	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม เก็บขยะมูลฝอย	เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่า ขยะขาดการ วางแผนตั้งแต่ต้น คือการวางแผนการ เก็บขยะแต่ละหมู่ การเตรียมการออก ใบเสร็จและการ นำส่งเงินล่าช้า	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิดไว้ วางใจ ๒.ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการรับ เงินและรวบรวม เงิน ๓.ขาดการวาง แผนการเขียน ใบเสร็จ การ ยกเลิกใบเสร็จ	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการ ต่างๆ							✓	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม และติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ สอบถามและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ร่วมทั้งการดำเนินการ เรื่องการกำหนดการส่ง เงินด้วย	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอกเงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม
ชื่อ ผู้รายงาน นางสาวสมฤดี ชาญใบพัด ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน