



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ที่ ลย ๗๗๕๐๕ /

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ ๒๑ กำหนดให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ได้มีคำสั่ง ๕๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย

คณะกรรมการได้ดำเนินการเพื่อประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางยุภาพร เหล่าโพธิ์แดง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย

.....

.....



(นายจารุภัทร ไสกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย

.....

.....



(นายโสภี มณีศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย



**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/กระ ตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน	ตัวชี้วัด/ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
๑.	การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่าง ภายในตำบล	- รับคำร้องไฟฟ้าชำรุด - เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการซ่อมแซม ตามจุดต่างๆ	การเบิกอุปกรณ์ ไม่ตรงกับการแจ้ง ซ่อมแซมและเบิก อุปกรณ์จำนวน มากกว่าปริมาณ งานจริง	ความรู้ความ เข้าใจเรื่อง อุปกรณ์ไฟฟ้า ของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานน้อย	๑.กำหนด วิธีการขั้นตอน ในการ ดำเนินการ ซ่อมแซมอย่าง ชัดเจน ๒.ให้ประชาชน ในพื้นที่ร่วม ตรวจสอบ ปัญหาไฟส่อง สว่างในจุดที่มี การแจ้งให้ ซ่อมแซม				/					๑.กำหนดวิธีการขั้นตอนใน การดำเนินการซ่อมแซม อย่างชัดเจน ๒.ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วม ตรวจสอบปัญหาไฟส่อง สว่างในจุดที่มีการแจ้งให้ ซ่อมแซม ๓.ลงพื้นที่ดูสภาพความ เสียหายพร้อมเตรียม อุปกรณ์ในการซ่อมแซมและ ดำเนินการซ่อม ๔.ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ คงเหลือหลังจากการ ซ่อมแซมแต่ละครั้ง ๕.รายในผลให้กับ ผู้บังคับบัญชาระดับต้นเมื่อ มีการซ่อมแซมเสร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนให้ ซ่อมแซมลดน้อยลง/ ไฟฟ้าส่องสว่างได้ดีขึ้น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระ ตุ้นให้เกิด	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน	ตัวชี้วัด/ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
				การทุจริต									
2.	กิจกรรมการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	1. มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบชัดเจน 2. มีการจัดทำปฏิทิน การจัดเก็บภาษีและ ติดตามผลการ ปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง 3. ประเมินผลการ ดำเนินงาน พร้อมสรุป ปัญหาอุปสรรค และ ข้อเสนอแนะให้ ผู้บริหารทราบ	การใช้ ความสัมพันธ์ ส่วนตัวเอื้อ ประโยชน์ ให้กับคนรู้จัก หรือเครือญาติ ในการจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	การให้ของกำนัล หรือ ผลประโยชน์อื่น แก่ผู้ปฏิบัติงาน	1. มีคำสั่งแบ่ง งานตามภารกิจ หน้าที่ความ รับผิดชอบ ชัดเจน 2. มีการจัดทำ ปฏิทินการ จัดเก็บภาษี และติดตามผล การปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง 3. ประเมินผล การดำเนินงาน พร้อมสรุป ปัญหาอุปสรรค และ ข้อเสนอแนะให้ ผู้บริหารทราบ			/				๑.ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก จัดทำโปรแกรมพร้อมจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน 2.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการ บันทึกข้อมูลในระบบและ จัดเก็บภาษี	จำนวนผู้เสียภาษีและ การจัดเก็บภาษีรายได้มี ความสอดคล้องกัน/ รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการ จัดเก็บภาษี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/กระ ตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน	ตัวชี้วัด/ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๓.	การอยู่เวรยามช่วง ๗ วันอันตราย โครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาล	1. จัดทำคำสั่งอยู่เวร ยาม 2. อยู่เวร ณ ศูนย์ลด อุบัติเหตุทางถนน	เจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายให้กับ ผู้ไม่ได้มาอยู่ เวรยาม มีการ ลงชื่อปฏิบัติ หน้าที่แทน	จำนวนเจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอต่อ การอยู่เวรยาม	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายให้แก่ อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และอำนาจ ตามความในข้อ ๔ และ ข้อ ๕ วรรค แรก ระเบียบ คณะกรรมการ ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัยแห่งชาติ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายของ อาสาสมัครป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐				/				1.จัดทำบัญชีลงเวลาโดยที่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ เก็บรักษาไว้ 2.ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อสุ่มตรวจการ อยู่เวรยาม 3.มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร ร่วมตรวจสอบการอยู่เวร ยาม	บัญชีลงเวลาเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน/การ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ในช่วงเวรยาม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/กระ ตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน	ตัวชี้วัด/ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
4.	โปรตรอบุชชื่อโครง การ (ถ้ามี)	- การนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่ บางราย นำวัสดุ อุปกรณ์ของ สำนักงานไปใช้ ส่วนตัวที่ บ้าน และใช้รถยนต์ ส่วนกลางในการ ดำเนินกิจกรรม ส่วนตัว	1.บุคลากร ในหน่วยงานส่วน ใหญ่ไม่ทราบ หรือรับรู้ถึง วิธีการในการ ขอยืมใช้ ทรัพย์สิน	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560				/				1.แจ้งแนวปฏิบัติ มาตรการ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ของอบต.ฝ่ายนาแซง 2.ประชาสัมพันธ์สร้างการ รับรู้ถึงการดำเนินงานตาม คู่มือการใช้ทรัพย์สินทาง ราชการเพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการ นำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว