



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ที่ ลย ๗๗๕๐๕/๐๒

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ ๒๒ กำหนดให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ได้มีคำสั่ง ๕๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย คณะกรรมการได้ดำเนินการเพื่อประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางยุภาพร เหล่าโพธิ์แดง)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย

.....
.....
120/2565



(นายจารุภัทร ไสกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย

.....
.....


(นายโสภี มณีศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย

รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบล	ปานกลาง	<p>เสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> -กำหนดวิธีการ ขั้นตอนในการดำเนินการซ่อมแซมอย่างชัดเจน -ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมตรวจสอบปัญหาไฟส่องสว่างในจุดที่มีการแจ้งให้ซ่อมแซม -ลงพื้นที่ดูสภาพความเสียหายพร้อมเตรียมอุปกรณ์ในการซ่อมแซมและดำเนินการซ่อม -ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์คงเหลือหลังจากการซ่อมแซมแต่ละครั้ง -รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาระดับเมื่อมีการซ่อมแซมเสร็จ 	กองช่าง	เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน	<ol style="list-style-type: none"> ๑.ดำเนินการจัดทำ วิธีการ ขั้นตอนในการดำเนินการซ่อมแซมอย่างชัดเจน ๒.ลงพื้นที่ดูสภาพความเสียหายพร้อมเตรียมอุปกรณ์ในการซ่อมแซมและดำเนินการซ่อม ๓.รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาระดับเมื่อมีการซ่อมแซมเสร็จ

รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
การจัดเก็บภาษีรายได้ และทะเบียนทรัพย์สิน	ปานกลาง	๑.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการ บันทึกข้อมูลในระบบและจัดเก็บ ภาษี ๒.จ้างหน่วยงานภายนอกจัดทำ โปรแกรมพร้อมจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ๓.มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง เช่น ติดตามเป็น รายไตรมาส	กองคลัง	เริ่มดำเนินการไป แล้วบ้างแต่ยังไม่ ครบถ้วน	๑. มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ๒.มีการจัดทำปฏิทินการจัดเก็บ ภาษี ๓.ประเมินผลการดำเนินงาน พร้อมสรุปยอดจัดเก็บให้ ผู้บริหารรับทราบ

รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
<p>การกำหนด TOR และ การกำหนดราคากลาง การบริหารสัญญา ไม่ถูกต้อง</p>	<p>ต่ำ</p>	<p>-ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการ ตามเกณฑ์การควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยง -จัดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรมให้กับ เจ้าหน้าที่ -ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทราบ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p>ทุกส่วนงาน</p>	<p>ดำเนินการแล้ว เสร็จ</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทานและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำมาตรการ และแจ้งเวียนให้บุคลากรใน หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ๓. ร่วมกันแสดงออกเชิง สัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต</p>

รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
การอยู่เวรยามกลางคืน และวันหยุดนักขัตฤกษ์	ปานกลาง	- จัดทำบัญชีลงเวลาโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ - ประสานหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสุ่มตรวจการอยู่เวร-ยาม - มอบหมายให้ฝ่ายบริหารร่วมตรวจสอบการอยู่เวร-ยาม	สำนักปลัด	ปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	๑.จัดทำคำสั่งการอยู่เวร-ยาม โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๒.บัญชีลงเวลาการมาปฏิบัติงาน อยู่เวร-ยาม ๓.ฝ่ายบริหารสุ่มตรวจการมาอยู่ เวร-ยาม ของเจ้าหน้าที่พนักงาน