



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ที่ ดง ๗๑๘๐๑/

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร พนักงาน ส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกคน และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็น วาระเร่งด่วนของรัฐบาล

ดังนั้น สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จึงได้ดำเนินการและจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต อันจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ณิชากร ชัยศิริ

(นางสาวณิชากร ชัยศิริ)

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.บ้านนา.....

(ลงชื่อ)

(นายชุมพล ตรังคตระการ)

นิติกรชำนาญการ

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.บ้านนา.....

(ลงชื่อ)

(นายสนธิ เพ็ญมิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ความเห็นนายก อบต.บ้านนา.....

(ลงชื่อ)

(นายวิรัช ชำนาญเหนาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ยังขาดความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง กรณีการเสียชีวิต การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย และการได้รับเงิน ค่าตอบแทน สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์ อื่นๆ จากหน่วยงานของรัฐ โดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานการเบิกเบี้ยยังชีพให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	เจ้าหน้าที่สามารถเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด้วยการเฝ้าระวังและ ติดตามความเสี่ยงดังกล่าว อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดย กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ถือแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ผู้รายงาน	
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการขอโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขอโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
เหตุการณ์ความเสี่งที่อาจจะเกิดขึ้น	งบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ ต่อการบริหารไปจนถึงสิ้น ปีงบประมาณ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. มีการประสานงานภายในกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้ดำเนินโครงการกิจกรรมให้เป็นไปตามแผน ที่กำหนดไว้ ๒. ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทุกไตรมาส เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และตามวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตลอดปี
ระดับของความเสี่ง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	สามารถดำเนินการโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณได้อย่างถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบถึงปัญหา และแจ้งแนวทางแก้ไข ๒. มีการจัดทำแผนการโอนงบประมาณ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ ให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำการโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด
ผู้รายงาน	
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จัดเก็บรายได้ให้ครบถ้วน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดเก็บรายได้จากลูกหนี้ภาษีต่างๆ ไม่ครบถ้วน ทำให้มีลูกหนี้ค้างอยู่เป็นจำนวนหนึ่ง และไม่มี การดำเนินการทางกฎหมาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ๒. เร่งรัด ติดตามลูกหนี้ กำหนดระยะเวลา การชำระหนี้เป็นประจำทุกปี ๓. ออกหน่วยบริการประชาชน ลงพื้นที่รับชำระภาษีในหมู่บ้าน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	สามารถจัดเก็บรายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
ผลการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบถึงปัญหา และแจ้งแนวทางแก้ไข ๒. ออกหน่วยบริการประชาชน ลงพื้นที่รับชำระภาษีในหมู่บ้าน ทำให้สามารถจัดเก็บรายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
ผู้รายงาน	
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการใช้ การควบคุม รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ การควบคุม รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. แบบขออนุญาตใช้รถไม่เป็นปัจจุบันเนื่องจากก่อนใช้รถ ผู้ใช้รถไม่ได้เขียนขออนุญาต ๒. สมุดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแต่ละคัน ไม่เป็นปัจจุบัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดอบรมให้ความรู้หรือประชาสัมพันธ์ต่อบุคลากรให้เห็นถึงความสำคัญในการขออนุญาตใช้รถ หรือบันทึกรายละเอียดในแบบควบคุมการใช้รถส่วนบุคคล
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	๑. มีการใช้แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ทุกครั้ง ๒. มีการใช้สมุดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกครั้ง
ผลการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบถึงปัญหา และแจ้งแนวทางแก้ไข ๒. ผู้บังคับบัญชาได้กล่าวตักเตือนและให้พนักงานที่ใช้รถทุกคนเขียนขออนุญาตการใช้รถทุกครั้ง และสมุดบันทึกการใช้รถ ให้เป็นปัจจุบันทุกครั้ง ๓. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดียู่เสมอ
ผู้รายงาน	
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการใช้ การควบคุม การเก็บรักษา และการตรวจสอบพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ การควบคุม การเก็บรักษา และการตรวจสอบพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. การจัดทำบัญชีคุมการรับ-จ่าย พัสดุ ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากผู้เบิกวัสดุเขียนใบเบิกพัสดุในคราวเดียวกัน โดยผู้เบิกพัสดุไม่เขียนเบิกวัสดุเป็นแต่ละครั้ง</p> <p>๒. การใช้พัสดุไม่ถูกวิธี ทำให้พัสดุมีอายุการใช้งานน้อยลง หรือเสื่อมสภาพ</p> <p>๓. การยืมและส่งคืนพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบอาจทำให้พัสดุหาย (ไม่ตามกำหนดการยืม)</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายในกอง</p> <p>๒. กำกับดูแลผู้ที่ได้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิดให้ลงทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์ทุกครั้ง</p> <p>๓. จัดทำคู่มือ</p> <p>๔. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ</p>
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	การใช้ การควบคุม การเก็บรักษา และการตรวจสอบพัสดุ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ด้วยการเฝ้าระวังและ ติดตามความเสี่ยงดังกล่าว อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดย กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ถือนโยบายปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุ ภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และ ตรวจสอบได้
ผู้รายงาน	
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕