



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ที่ ปจ ๗๑๗๐๑/-

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

### ๑.เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เช่น ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

### ๒.ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เพื่อป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดมาตรการ/กิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

### ๓.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ จึงรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายณรงค์ศักดิ์ บุญขวัญ)  
นิติกรชำนาญการ

(นางอำไพวรรณ วรรณโชติ)  
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายวงศ์รัช สวาปี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

-ทราบ

(นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ)  
นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้น ให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
					ไม่มี	น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	การจัดซื้อจัด จ้างในการจัด โครงการ/ กิจกรรม	ผู้ดำเนินโครงการ เลือกจัดซื้อ/จัด จ้างร้านที่ตนเอง สนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านพูดคุย ง่าย	๑. การบังคับ บัญชาการ ปฏิบัติงาน ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ ขาดความ รอบคอบใน การปฏิบัติงาน	-ระเบียบงาน พัสดุ/จัดซื้อ จัดจ้าง -การรายงาน ผลการ ปฏิบัติงาน			✓					๑. เข้มงวดในการ ตรวจรับพัสดุหรือ การจ้าง ๒.ปรับเปลี่ยน ร้านค้าในการ จัดซื้อวัสดุ ๓. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำกับ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน/ รายงานจาก หน่วย ตรวจสอบ ภายใน

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้น ให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
					ไม่มี	น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๒	การตรวจสอบ พัสดุ ประจำปีไม่ เป็นปัจจุบัน	การตรวจสอบ พัสดุของ หน่วยงานมีความ ล่าช้า ไม่มีการลง รหัสคุมพัสดุ	๑. ผู้บังคับ บัญชาขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ไม่จัดทำให้ เป็นปัจจุบัน ๓.การไม่ลง รหัสคุม ยาก แก่การควบคุม จัดเก็บและ รักษาอาจเกิด การสูญหายได้	ระเบียบ กระทรวงการ คลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓						๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำกับ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	ผลการส่ง รายงานการ ตรวจสอบ พัสดุ ประจำปี

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้น ให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
					ไม่มี	น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๓	การนำทรัพย์สิน ของราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว	การใช้อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ หรือการใช้รถ ส่วนกลาง, ไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง	ความเคยชิน และขาด จิตสำนึก สาธารณะ	-ใบยืมวัสดุ/ ครุภัณฑ์, ทะเบียนคุม วัสดุครุภัณฑ์			✓					๑.มีการทำ ทะเบียนควบคุม การใช้งานและ การเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด ๒. มีการขอ อนุญาตใช้/ยืม วัสดุ/ครุภัณฑ์ทุก ครั้ง ๓.จัดทำคู่มือการ ขอใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้น ให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
					ไม่มี	น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๔	การจัดเก็บเงิน ค่าธรรมเนียม เก็บขนขยะมูล ฝอย	๑.การปฏิบัติงานไม่ เป็นไป ตามแผนงาน ที่วางไว้ ยอดการ จัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม ขนมูล ฝอยไม่เป็นไปตาม แผนหรือเป้าที่วางไว้ หรือ ตามจำนวนที่มี ผู้ขอถังขยะที่เพิ่มขึ้น ๒.รายได้ ค่าธรรมเนียมเก็บ และขนมูลฝอยน้อย กว่าประมาณการ หรือน้อยกว่าปีที่ ผ่านมา	๑. พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน ขาดการวาง แผนการ ปฏิบัติงานไม่ ครอบคลุมทั้ง ตำบล ฐานข้อมูล ของผู้ชำระเงิน ค่าธรรมเนียมขน และเก็บขยะ มูลฝอยของ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ยังไม่ เป็นปัจจุบัน หรือ ถูกต้อง ครบถ้วน ๒. ความซื่อสัตย์ สุจริตของ พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน	-ข้อบัญญัติฯ เรื่อง การ จัดเก็บขยะมูล ฝอย สิ่งปฏิกูล และสิ่งเประอะ เปื้อน พ.ศ. ๒๕๔๐			✓					๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ ประชาชนสนใจ วิธีการชำระ ค่าธรรมเนียมขยะ มูลฝอยแบบรายปี มากขึ้น	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน/ รายงานจาก หน่วย ตรวจสอบ ภายใน