



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ กส ๗๙๐๐๑/๕๑

วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

ดังนั้น สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาเพื่อให้ท่านทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสุปรียา แก้วสะอาด)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด อบต.....

(ลงชื่อ).....

(นายอดิเทพ วรพันธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

ความเห็นของรองนายก อบต.....

(ลงชื่อ)

(นายเจริญ นาสีแสน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

ความเห็นของนายก อบต.....

(ลงชื่อ)

(นายประทีป บุญสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	
๑.		การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัว และใช้รถยนต์ส่วนบุคคลกลางในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัว	๑. ห้องเก็บพัสดุที่เก็บพัสดุไม่เพียงพอ ๒. บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือรับรู้ถึงวิธีการขอยืม ใช้ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		/				๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๒. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
๒.		ความเสี่ยงการทุจริตในการจ่ายออกเงินค่าน้ำประปา	มี-เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปา ให้รับผิดชอบตั้งแต่การจัดเก็บนอกสถานที่ เตรียมใบเสร็จรับเงินออกใบเสร็จรับเงินรวบรวมและนำส่งเงิน	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้จัดมาตรฐานและผู้ออกใบเสร็จรับเงิน			/				๑. แจ้งผู้เสียค่าน้ำประปาให้มาชำระที่องค์การบริหารส่วนตำบล ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้จัดมาตรฐาน, ผู้ออกใบเสร็จรับเงินและผู้เก็บเงิน	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจ่ายออกเงินค่าน้ำประปา

แบบรายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ/ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	
๓.		การเบิกเงิน ราชการตามสิทธิ เป็นเท็จ เช่นค่า ล่วงเวลา ค่าเช่า บ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่ พัก	๑.ใบเสร็จรับ เงินระบุราย ละเอียดไม่ ครบถ้วน ๒.พนักงานขับรถ นำรถไปใช้โดย พลการ	๑.แบบหลักฐาน เอกสาร ประกอบการเบิก ไม่ครบถ้วน	ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง			/			๑. อบรมให้ความรู้ กฎหมายและระเบียบ เกี่ยวกับการพัสดุ การเงิน การคลัง ๒. แจ้งเวียนหนังสือแนว ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุให้ ส่วนราชการทราบและถือ ปฏิบัติ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เบิกเงิน ราชการตาม สิทธิ

รายงานการดำเนินการเพื่อขจัดความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อขจัดความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัว และใช้รถยนต์ส่วนกลางในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๒. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุปรียา แก้วสะอาด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อขจัดความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อขจัดความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าน้ำประปา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปา ให้รับผิดชอบตั้งแต่การ จัดเก็บนอกสถานที่ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออก ใบเสร็จรับเงิน รวบรวมและนำส่งเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แจ้งผู้เสียค่าน้ำประปา ให้มาชำระที่องค์การบริหาร ส่วนตำบล ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๓. แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้จัดมาตรน้ำ ,ผู้ออกใบเสร็จรับเงินและ ผู้เก็บเงิน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการยกยอกเงินค่าน้ำประปา
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุปรียา แก้วสะอาด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ใบเสร็จรับเงินระบุรายละเอียดไม่ครบถ้วน ๒.พนักงานขับรถนำรถไปใช้โดยพลการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.อบรมให้ความรู้ กฎหมายและระเบียบ เกี่ยวกับการพัสดุ การเงิน การคลัง ๒. แจ้งเวียนหนังสือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	อบรมให้ความรู้ กฎหมายและระเบียบ เกี่ยวกับการพัสดุ การเงิน การคลังให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุปรียา แก้วสะอาด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗