



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตื่อ

ที่ นค ๗๑๘๐๑/ ๓๓๖๒

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตื่อ

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตื่อ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รักษาผลประโยชน์ของประเทศโดยรวม นั้น

ข้อเท็จจริง

มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นจากเรื่องที่มีความเสี่ยงฯ ดังนี้

๑.การวิเคราะห์ความเสี่ยงการยกยอกค่าน้ำประปา

๒.การวิเคราะห์การนำทรัพย์สินของส่วนราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การ วิเคราะห์ ความเสี่ยง การ ยกยอกค่า น้ำประปา	การยกยอกเงิน ค่าน้ำประปา	เจ้าหน้าที่ที่ จัดเก็บค่า น้ำประปาคือ พนักงานผลิต น้ำประปา ซึ่งมี หน้าที่ รับผิดชอบทั้ง ดูแลระบบการ ผลิตน้ำประปา วางแผนการ จัดเก็บค่า น้ำประปา ทั้ง จดมาตรวัดน้ำ เขียน ใบเสร็จรับเงิน รวบรวมเงิน นำส่งล่าช้า	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไว้ว่างใจ ๒. ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการรับ ดูแลระบบผลิต น้ำประปากับ การเก็บเงินค่า น้ำประปา ๓. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	-พ.ร.บ.ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐-ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทย ว่าด้วยการรับ เงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษา เงิน และการตรวจ เงินของ อ.ป.ท. พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑)				√				๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มี การสอบทาน และกำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ดำเนินการ จัดหา เจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่น มาช่วย ปฏิบัติงานเก็บ ค่าน้ำประปา	รายงานการนำส่ง เงินสอดคล้องกับ ใบเสร็จรับเงิน
๒	การ วิเคราะห์ การนำ ทรัพย์สิน ของส่วน ราชการไป ใช้เพื่อ	การนำทรัพย์สิน ของส่วนราชการ ไปใช้โดยไม่ ถูกต้อง หรือไม่ได้ ขออนุญาต ผู้บังคับบัญชา เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์	พนักงาน เจ้าหน้าที่ซึ่งมี หน้าที่ รับผิดชอบ เก็บ รักษาทรัพย์สิน ของส่วน ราชการที่อยู่ใน ความ	พนักงาน เจ้าหน้าที่ นำ ทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ โดยขาดความ รอบคอบ	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					√			๑. ๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มี การสอบทาน และกำกับให้	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการนำทรัพย์สิน ของส่วนราชการไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว

ประโยชน์ ส่วนตัว	อุปกรณ์ สำนักงาน เครื่องมือช่าง ฯลฯ	รับผิดชอบ/ ครอบครอง ของตัวเองไปใช้ โดยไม่ชอบ หรือไม่ได้ขอ อนุญาต ผู้บังคับบัญชา																			เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ดำเนินการ จัดทำทะเบียน ควบคุมการใช้ งานและการใช้ เบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด ซึ่ง ต้องได้รับ อนุญาตก่อน นำทรัพย์สิน ของส่วน ราชการไปใช้ ส่วนตัว
---------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด/กองคลัง

ทั้งนี้จากการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ผลการ  
ดำเนินการดังนี้

๑.การวิเคราะห์ความเสี่ยงการยกยอกค่าน้ำประปา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การวิเคราะห์ความเสี่ยงการยกยอกค่าน้ำประปา
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าน้ำประปา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าน้ำประปาคือพนักงานผลิตน้ำประปา ซึ่งมีหน้าที่ รับผิดชอบทั้งคู่และระบบการผลิตน้ำประปา วางแผนการจัดเก็บค่า น้ำประปา ทั้งจดมาตรวัดน้ำ รวบรวมเงินนำส่งล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่า น้ำประปา
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li>○ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</li> <li>✓ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li>○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</li> <li>○ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</li> </ul>

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด โดยมีการให้ลงบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำวันพร้อมรายงาน ๒.สอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปา
ตัวชี้วัด	รายงานการนำส่งเงินสอดคล้องกับใบเสร็จรับเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางพวงเพ็ช ศรีจุลโพธิ์ นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

## ๒.การนำทรัพย์สินของส่วนราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของส่วนราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการนำทรัพย์สินของส่วนราชการไปใช้โดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาเช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องมือช่างฯลฯ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	พนักงาน เจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ เก็บรักษาทรัพย์สินของส่วนราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ/ครอบครองของตนเองไปใช้โดยไม่ชอบหรือไม่ได้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นมีการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของส่วนราชการว่ามีการขออนุญาตหรือไม่ อย่างไร ๓.จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายการใช้ทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียหาย	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li>○ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</li> <li>√○ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li>○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</li> <li>○ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</li> </ul>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น มีการควบคุม ตรวจสอบ พิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการใช้ทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถ้วนถี่ จำเป็นและเหมาะสม ๒.แต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สินของส่วนราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของส่วนราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางพวงเพ็ช ศรีจุลโพธิ์ นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

ข้อเสนอ/พิจารณา

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตื่อ จึงขออนุมัติเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....  
(นางพวงเพ็ช ศรีจุลโพธิ์)  
นิติกรชำนาญการ

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....  
.....

นางสาววณิชยา ภัทรวรรเมธ

.....  
.....

(นางสาววณิชยา ภัทรวรรเมธ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตื่อ รักษาราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นรอง ปลัด อบต.

.....  
.....

(นางสาววณิชยา ภัทรวรรเมธ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตื่อ

- ความเห็น ปลัด อบต.

.....  
.....

(นายจรรยาวัฒน์ แสนสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตื่อ

- ความเห็น นายก อบต.

.....  
.....

.....  
.....

(นายโสภณ สรรพศิลป์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตื่อ