



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

ที่ ลพ ๗๒๕๐๑/

วันที่

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมีตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินผลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

ข้อเท็จจริง

งานนิติการ สำนักปลัด ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามตัวชี้วัดข้อ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ จิงขอรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบ และเผยแพร่รายงานบน เว็บไซต์ของต่อไป

ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และนำเผยแพร่รายงานลงเว็บไซต์ต่อไป

(นายสิทธิพงษ์ สุภามูล)

นิติกรชำนาญการ

(นางสาวนภัสสร ตั้งหลัก)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายดวงเด่น ศรีบุรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

นายสุชาติ แซ่จีน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความ เสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ผลการดำเนินงานตาม มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต
					ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑.	การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงานด้าน จัดซื้อจัดจ้าง เลือกร้านที่ ตนเองรู้จักหรือมี ผลประโยชน์ ร่วมกัน	ได้รับส่วนแบ่ง จากร้านค้าที่ ได้รับการ คัดเลือก	ระเบียบ กระทรวงก การคลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจัด จ้างและ การบริหาร พัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐		<input checked="" type="checkbox"/>			<ul style="list-style-type: none"> - กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุให้พิจารณาการเลือกร้านค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและดำเนินการคัดเลือกร้านให้ เป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - มีการเปิดโอกาสให้ร้านค้า เสนอราคาในระบบ e-GP หรือพิจารณาร้านค้าที่เสนอราคาต่ำที่สุด 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีเรื่องร้องเรียนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง - เอกสารสัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบการกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความ เสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ผลการดำเนินงานตาม มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต
					ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๒.	การนำ ทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ ประโยชน์	มีการนำทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์ สำนักงาน รถ	เจ้าหน้าที่ไม่ อยากเสียเงิน ตัวเอง จึง ยกยอก ทรัพย์สินของ ทางราชการ ไปใช้ส่วนตัว	ระเบียบ กระทรวงก ารคลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจัด จ้างและ การบริหาร พัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐	<input checked="" type="checkbox"/>				จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ งานและการเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด โดยต้องได้รับการ พิจารณาอนุญาตก่อนนำ ทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก	- มีการขออนุญาตการ นำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ประโยชน์ เช่น วัสดุสำนักงาน รถ ฯลฯ และได้รับการ อนุมัติจากผู้บริหารก่อน นำไปใช้ จึงสามารถเช็ค จำนวนที่มีอยู่จริงและ จำนวนที่ยืมไปใช้ได้จาก ทะเบียนคุม
๓.	การจัดเก็บ ภาษี	- มีการจัดเก็บภาษี เต็มจำนวนแต่ไม่ นำส่งหรือนำส่งไม่ ครบถ้วน - เรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ ประเมินภาษีให้ น้อยลง	- เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน - ผู้บังคับ บัญชาไม่ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด	พรบ.ภาษี ที่ดินและ สิ่งปลูก สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	<input checked="" type="checkbox"/>			ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	- จัดเก็บภาษีได้เต็ม จำนวนตามราคา ประเมิน - เอกสารหลักฐานใน การนำส่งเงินและการ ประเมินภาษีสามารถ ตรวจสอบได้	