



๐๓๑

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน

ที่ พบ ๗๔๘๐๑ / ..

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ได้รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งมีความเสี่ยงด้านการควบคุมทรัพย์สินของทางราชการ การดำเนินด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต. ปึกเตียน การเร่งรัดติดตามการประเมินผลการจัดเก็บรายได้ ติดตามการจัดสรรเงินจากรัฐบาลให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน (แผนไตรมาส) มีความเสี่ยงระดับ สูง และสูงมาก นั้น

ข้อเท็จจริง

จากผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อจัดทำข้อมูลการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในข้อ ๐๓๓ ดังนี้

๑.องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บภาษี และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

๒.จัดกิจกรรมชี้แจงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้พนักงาน ครู ลูกจ้าง พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ในการประชุมประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุจิตตรา เหลืองอร่าม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรรณฯ ลำพูน)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนัก

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน

(ลงชื่อ).....

(นางณัฐธิญา แป้นไทย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน(☒) เห็นชอบ/อนุมัติ (☐) ไม่เห็นชอบ/ทบทวนหรือคืนฯ..

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย สุขศรี)

(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน)



ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การควบคุมพัสดุ การเคลื่อนย้ายพัสดุโดยไม่แจ้งผู้รับผิดชอบหรือผู้ปฏิบัติงานพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	มีการแบ่งส่วนราชการตามกรอบโครงสร้างไม่มีการแยกแ่งครุภัณฑ์ ระบบทะเบียนทรัพย์สินของสำนักปลัด ไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ขาดทักษะความรู้เกี่ยวกับบริหารพัสดุ สถานที่เก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> -ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี -ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> -มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> -ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ต้องตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการ <u>มาตรการป้องกัน</u> -จัดระบบมาตรการควบคุมดูแลทรัพย์สิน -จัดทำคู่มือปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ -การอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการพัสดุ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	การควบคุมทรัพย์สินของสำนักปลัดเป็นระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุจิตตรา เหลืองอร่าม
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต. ปีกเตียน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเกิดการชำรุดหรือขาดแคลนทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานดำเนินการประจำปี
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> -ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี -ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเพิ่มพูนทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่สำหรับใช้ในการทำงานในพื้นที่พร้อม <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> -มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> -ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ต้องตระหนักในเรื่องให้ความรู้เพิ่มพูนทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่สำหรับใช้ในการทำงานในพื้นที่พร้อมเครื่องจักร <u>มาตรการป้องกัน</u> -ฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มพูนทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่สำหรับใช้ในการทำงานในพื้นที่พร้อมเครื่องจักร -ให้หัวหน้าชุดดูแลรับผิดชอบให้ดำเนินแนะนำคำปรึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุที่มีอาจเกิดขึ้นได้ -ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา -จัดหาชุดและอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานและเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามแผนการดำเนินงานฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุจิตตรา เหลืองอร่าม
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเร่งรัดติดตามการประเมินผลการจัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	-จัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามทะเบียนคุมผู้ประกอบการและ- -จัดเก็บได้น้อยกว่าประมาณการตั้งไว้
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้เนื่องจาก สถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid -๑๙)
ระดับความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> -ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่วางแผนการ ปฏิบัติงาน เร่งรัดติดตามการจัดเก็บภาษี <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> -มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> -ประสาน แจ้งเตือนการชำระภาษีทางโทรศัพท์ -เพิ่มช่องทางการชำระภาษีที่หลากหลาย -พัฒนาเทคโนโลยีและโปรแกรมที่ทันสมัย -การชำระด้วยระบบ QR CODE ผ่าน Application บนมือ ถือ ผ่าน InTemet Banking -ออกบริการชำระภาษีนอกสถานที่ <u>มาตรการป้องกัน</u> -วางแผนการปฏิบัติงาน -เร่งรัดติดตามและประเมินผลการจัดเก็บรายได้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ไม่มีผู้ประกอบการค้างชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบต.ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุจิตตรา เหลืองอร่าม
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ติดตามการจัดสรรเงินจากรัฐบาลให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน (แผนไตรมาส)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การประมาณการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินมีความใกล้เคียงกับการเบิกจ่ายจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายที่วางไว้ เนื่องจากการจัดสรรที่ล่าช้าและน้อยกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> -ผู้บริหารควบคุมการใช้จ่ายเงินให้ใกล้เคียงกับรายรับที่ตั้งไว้ <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> -มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> -แจ้งเตือนทุกฝ่ายภายในองค์กรการควบคุมการใช้จ่ายเงิน <u>มาตรการป้องกัน</u> -วางแผนการใช้จ่ายเงินให้ใกล้เคียงกับรายรับที่ตั้งไว้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ประมาณการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินให้ใกล้เคียง
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุจิตตรา เหลืองอร่าม
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖