



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ที่ขร ๘๑๕๐๑ /รช/ผ

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ที่ ๖๓๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีทุกปีงบประมาณนั้น

บัดนี้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ทำการรวบรวมความเสี่ยงการทุจริตที่แต่ละส่วนราชการได้ทำการระบุความเสี่ยงต่อการทุจริตทั้งหมดในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ ที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร จึงได้นำมาพิจารณาจัดกลุ่มความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่มีลักษณะเหมือนกันจัดกลุ่มเป็นประเภทความเสี่ยงเดียวกัน จะประกอบไปด้วย ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอรายงานต่อนายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม เพื่อจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามแบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(น.ส.ทันตา ชุมเปี้ย)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

นาย

(นายพัฒนพงษ์ ลาพิงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การเบิกจ่าย เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ป่วยเอดส์	๑.การ ตรวจสอบ การมีชีวิต อยู่และที่อยู่ ปัจจุบันของ ผู้ได้รับสิทธิ์ ระยะเวลา ในการ จ่ายเงิน ๒.การเก็บ รักษาเงินสด เหลือจ่าย	๑.การ จ่ายเงิน ให้กับ ผู้สูงอายุ เกินสิทธิ์ หรือสิทธิ์ ลดลง หรือจ่าย ให้ผู้ไม่มี สิทธิ์รับ เงิน ๒.เจ้า หน้าที่นำ เงินไปจ่าย เป็นเงินสด มีโอกาสนำ เงินนั้น ไปใช้ ส่วนตัว	๑.ผู้มีสิทธิ์ได้รับ เบี้ยยังชีพย้ายที่ อยู่แต่ไม่แจ้งให้ เจ้าหน้าที่ทราบ ๒.การจ่ายเบี้ย ยังชีพเป็นเงินสด ให้แก่ผู้รับมอบ อำนาจและกรณี ผู้มีสิทธิ์เสียชีวิต ก่อนได้รับเงิน จากอบต. ๓.เจ้าหน้าที่เก็บ เงินสดไว้ในมือ	หนังสือ กระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ ว ๒๕๖๔ ถว.๒๕ ส.ค.๖๓ เรื่อง ซักซ้อม การ ดำเนินงานด้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ ด้อย โอกาสทาง สังคมของ อปท.			/				๑.ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ ประสานงานประจำ หมู่บ้านหรือผู้แทน หมู่บ้านรับเงินให้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์เพื่อ จ่ายเงินโดยพร้อม เพรียงกัน ๒.ประชาสัมพันธ์ แนวทางในการ ปฏิบัติที่ถูกต้องกรณี ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ ย้ายที่อยู่ ๓.หัวหน้างานต้อง กำกับดูแลให้ เจ้าหน้าที่ที่มาเงิน เหลือจ่ายฝากตู้เซฟ อบต.ก่อนนำเงินคืน เข้าบัญชี	๑.ไม่ปรากฏ จำนวนคนรับเงิน เกินสิทธิ์ หรือสิทธิ์ ลดลง หรือไม่มี สิทธิ์รับเลย ๒.การจ่ายเบี้ยยัง ชีพแต่ละประเภท เป็นไปอย่าง ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดอบต.

ชื่อผู้รายงาน นายชาติณรงค์ สงคำ

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดอบต.

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒	ใบเสร็จรับ เงินค่าภาษี และค่าธรรมเนียม	๑.การ บันทึกบัญชี รับ-จ่าย ใบเสร็จรับ เงินค่าภาษี ทุกประเภท และค่าธรรมเนียม ๒.การ ตรวจสอบ ใบเสร็จรับ เงิน ประจำวัน ๓.การ ตรวจสอบ ใบเสร็จรับ เงินค่าภาษี ทุกประเภท และค่าธรรมเนียม ประจำปี	๑.ต้นข้าว ใบเสร็จกับ สำเนา ใบเสร็จไม่ ตรงกัน ๒.เลขที่ ใบเสร็จใน แต่ละเล่ม อาจพิมพ์ จำนวน ฉบับที่ติด เล่มกับ เลขที่ไม่ ตรงกัน ๓.บันทึก รายงาน การรับ- จ่าย ใบเสร็จไม่ ถูกต้อง	๑.เจ้าหน้าที่ มีปัญหา ทางด้าน การเงิน ๒.ความ ผิดพลาดจาก การจัดพิมพ์ ใบเสร็จอาจ ทำให้เกิด ความ ผิดพลาดใน การรายงาน การใช้ ใบเสร็จและ การนำส่งเงิน	-ระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยการรับ เงินการเบิก จ่ายเงิน การ ฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการตรวจ เงิน ของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑)			/				๑.ออกคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการตรวจสอบ ใบเสร็จรับที่เล่มที่/ เลขที่ ที่สั่งซื้อมาจาก โรงพิมพ์ทุกเล่มทุก ฉบับ ๒.กำกับดูแล ตรวจสอบต้นข้าว ใบเสร็จรับเงิน กับ สำเนาใบเสร็จรับเงิน อย่างละเอียดทุกครั้ง ก่อนนำเงินส่งคลัง ๓.กำกับดูแล ตรวจสอบการรายงาน การใช้ใบเสร็จ ณ วัน สิ้นปีให้ถูกต้อง ครบถ้วน	ไม่ปรากฏว่ามีข้อ ทักท้วงจากการ ตรวจสอบการเงิน การบัญชีประจำปี ของอบต.จากหน่วย ตรวจสอบ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นางวิภาดา ใจลังกา ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	โครงการ ก่อสร้าง ถนนคสล. บ้านใหม่ พัฒนา ม.๘ (ข.ร.ถ. ๑๓๔-๐๒) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ม.ยาว ๘๖๐ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อย กว่า ๔,๓๐๐ ตร.ม. รายละเอียด ตามแบบที่ อบต. กำหนด	๑.การ กำหนด ราคากลาง ค่าก่อสร้าง ๒.การ พิจารณาผล การประ ภาวราคา ๓.เริ่ม ดำเนินการ ก่อสร้าง ๔.การ ควบคุมงาน ก่อสร้าง ๕.การตรวจ การจ้าง ก่อสร้าง	๑. คณะกรรมการ การ คำนวณ ราคา ผิดพลาด ๒. พิจารณา ผลได้ผู้รับ จ้าง ไม่ ตรงตาม ประกาศฯ ๓.ผู้รับจ้าง ก่อสร้าง โดยการ ลด มาตรฐาน ของงาน จ้างลง	๑.เจ้าหน้าที่ มีปัญหาทาง การเงิน ๒.การลด ต้นทุนการ ก่อสร้าง ๓.งบ ประมาณใน การก่อสร้าง สูง	ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ คู่มือแนวทาง การประกาศ รายละเอียด ข้อมูลราคา กลางและการ คำนวณราคา กลาง เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงาน ของรัฐ					/		๑.จัดอบรมให้ ความรู้กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ เจ้าหน้าที่ในองค์กร ๒.ผู้ที่ได้รับการ แต่งตั้งต้องเป็นผู้มี ความรู้และ ประสบการณ์ในการ กำหนดราคากลาง การพิจารณาผลฯ การควบคุมงานและ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น ๓.คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการจัดจ้าง ควรกำหนดให้มี ตัวแทนของภาค ประชาชนด้วยทุก ครั้ง	๑.การกำหนด ราคากลางถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ ๒.การพิจารณา ผลได้ผู้รับจ้างตรง ตามประกาศ ประกวดราคาจ้าง ๓.การควบคุมงาน และการตรวจการ จ้างก่อสร้างถนน คสล.เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ตรงตามรูปแบบ รายการที่อบต. กำหนด ๔.ไม่ปรากฏเรื่อง ร้องเรียน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	งบประมาณ ๒,๓๕๐,๐๐ ๐.๐๐ บาท (สองล้าน สามแสนสี่ หมื่นบาท ถ้วน)		๔.ผู้ ควบคุม งานไม่ได้ อยู่ควบคุม งานทุก ขั้นตอน ๕.คณะ กรรมการ ตรวจรับ พัสดุไม่ได้ ตรวจงาน จ้างให้ เป็นไป ตาม รูปแบบ รายการ							/		๔.จัดประชุมกำหนด แนวทางและทำ ความเข้าใจร่วมกัน ระหว่าง คณะกรรมการทุก ฝ่ายเกี่ยวข้องกับ คู่สัญญาก่อนทำการ ก่อสร้างให้ได้รับ ทราบข้อกำหนดที่ ต้องถือปฏิบัติเพื่อให้ เกิดความโปร่งใสใน การดำเนินงาน ๕.ประชาสัมพันธ์ โครงการอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้ ร่วมกันตรวจสอบ โครงการ	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง

ชื่อผู้รายงาน นายชนวีร์ สุตะวงศ์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านใหม่พัฒนา ม.๘ (ข.ร.ถ. ๑๓๔-๐๓) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ม.ยาว ๔.๙๐๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๖๒๔ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	๑.การกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง ๒.เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ๓.การควบคุมงานก่อสร้าง ๔.การตรวจการจ้างก่อสร้าง	๑. คณะกรรมการคำนวณราคา ๒. มีตลาด ๒. พิจารณาผลได้ผู้รับจ้าง ไม่ตรงตามประกาศฯ ๓. ผู้รับจ้างก่อสร้างโดยการลดมาตรฐานของงานจ้างลง	๑. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน ๒. การลดต้นทุนการก่อสร้าง ๓. งบประมาณในการก่อสร้างสูง	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ					/		๑. จัดอบรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ในองค์กร ๒. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการกำหนดราคากลาง การพิจารณาผลการควบคุมงานและการตรวจรับพัสดุเป็นต้น ๓. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างควรกำหนดให้มีตัวแทนของภาคประชาชนด้วยทุกครั้ง	๑. การกำหนดราคากลางถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ๒. การพิจารณาผลได้ผู้รับจ้างตรงตามประกาศประกวดราคาจ้าง ๓. การควบคุมงานและการตรวจการจ้างก่อสร้างถนนคสล. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามรูปแบบรายการที่อบต. กำหนด ๔. ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๔	งบประมาณ ๑๐,๕๘๐, ๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้าน ห้าแสนแปด หมื่นบาท ถ้วน)		๔.ผู้ ควบคุม งานไม่ได้ อยู่ควบคุม งานทุก ขั้นตอน ๓.คณะ กรรมการ ตรวจรับ พัสดุไม่ได้ ตรวจงาน จ้างให้ เป็นไป ตาม รูปแบบ รายการ							/			๔.จัดประชุมกำหนด แนวทางและทำ ความเข้าใจร่วมกัน ระหว่าง คณะกรรมการทุก ฝ่ายเกี่ยวข้องกับ คู่สัญญาก่อนทำการ การก่อสร้างให้ได้รับ ทราบข้อกำหนดที่ ต้องถือปฏิบัติเพื่อให้ เกิดความโปร่งใสใน การดำเนินงาน ๕.ประชาสัมพันธ์ โครงการอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้ ร่วมกันตรวจสอบ โครงการ	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง

ชื่อผู้รายงาน นายชนวีร์ สุตะวงศ์

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง