



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
ที่ ขก ๘๓๗๐๑/ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

อ้างถึงประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment = ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ประกาศผลการประเมินดังกล่าวทั่วประเทศผ่านทาง You Tube และ Facebook นั้น

หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอรายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เห็นควรให้ผู้บริหารทราบและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินงานตามช่องทางต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางอัจฉราวดี สิมลี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัด อบต.

.....
.....

(นายคำนิง นามพรหม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ความเห็นนายก อบต.

.....
.....

(นายกำธร สิทธิจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยภายใน ระเบียบ ข้อบังคับด้านกฎหมาย นโยบายของหน่วยงานและนโยบายของรัฐบาล
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ติดตามการบริหารจัดการโครงการที่ได้รับและติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	บันทึกผลการดำเนินโครงการต่อผู้บังคับบัญชา
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วัน เดือน ปี	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หมู่บ้านที่ขอรับการอุดหนุนงบประมาณ รายงานผลการดำเนินการล่าช้ากว่าที่กำหนด
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ติดตามการบริหารจัดการโครงการที่ได้รับและติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	หลังเสร็จสิ้นการดำเนินการหน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งผู้รับเงินอุดหนุนโครงการรายงานผลดำเนินงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
วัน เดือน ปี	๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๑๒
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เกิดความล่าช้าจากหน่วยงานภายนอก (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอน้ำพอง)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำหนังสือประสานการไฟฟ้าอำเภอน้ำพอง เพื่อประมาณราคา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประสานงานกับการไฟฟ้า อำเภอน้ำพอง เป็นระยะ เพื่อลดความล่าช้า
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
วัน เดือน ปี	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านรักชาติ หมู่ที่ ๒
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เกิดความล่าช้าจากหน่วยงานภายนอก (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอน้ำพอง)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำหนังสือประสานการไฟฟ้าอำเภอน้ำพอง เพื่อประมาณราคา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประสานงานกับการไฟฟ้า อำเภอน้ำพอง เป็นระยะ เพื่อลดความล่าช้า
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
วัน เดือน ปี	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	โครงการเศรษฐกิจชุมชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เกิดความล่าช้าในการส่งเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชนในบางกลุ่ม
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำหนังสือแจ้งเตือนก่อนถึงกำหนดส่งใช้เงินยืม อย่างน้อยล่วงหน้า ๑ เดือน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ควรมีการติดตามเร่งรัดการส่งใช้เงินกู้ยืมเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักพัฒนาชุมชน
วัน เดือน ปี	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	โครงการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประชาชนยังไม่มีความรู้ หรือเข้าใจมากพอในการคัดแยกขยะเปียกหรือขยะแห้ง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำโครงการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ เพื่อให้ประชาชนในตำบลบัวใหญ่ มีความเข้าใจ เพื่อให้มีสุขภาวะที่ดี
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ปริมาณขยะที่นำไปกำจัดบ่อขยะ อบต.มีปริมาณลดลง ลดขยะตกค้าง สามารถลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและพาหนะต่าง ๆ
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วัน เดือน ปี	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามระเบียบ พรบ.อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ยังมีผู้ยื่นบางรายเตรียมเอกสารมาไม่ครบและเกิดความล่าช้าในการออกใบอนุญาต
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เพิ่มการแนะนำแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการในการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารหรือเคลื่อนย้าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ อบต.หรือจัดทำแผ่นพับให้ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้ช่วยนายช่างโยธา
วัน เดือน ปี	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนในการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น การนำเสนอปัญหาความต้องการในชุมชน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกความคิดเห็น นำเสนอปัญหา ความต้องในในชุมชน โดยการประชาสัมพันธ์ ประชาชนในการเข้าร่วมเพื่อให้ความสำคัญต่อการนำเสนอโครงการ ภายในชุมชน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ได้โครงการที่มาจากความต้องการของคนหมู่มาก ทำให้แผนพัฒนาเกิดความมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์ครบถ้วน
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญงาน
วัน เดือน ปี	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือกระบวนการระเบียบพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือกระบวนการระเบียบพัสดุ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การลด/การควบคุมความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุจัดทำผลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานพัสดุนำนางาน
วัน เดือน ปี	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มมากขึ้น
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การลด/การควบคุมความเสี่ยง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดระเบียบ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๖ และเจ้าหน้าที่แจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีถึงประชาชนหรือผู้ประกอบการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำรายงานการติดตามลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อทราบว่ามีประชาชนมาชำระภาษี ครบทุกรายหรือไม่
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
วัน เดือน ปี	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗