



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

ที่ อด. ๗๖๕๐๑/๑๐๘

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ได้เสนอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ซึ่งเป็นความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๑. การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online

๑.๑ ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด

๑.๒ กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร

๑.๓ นำแนวทางการควบคุมด้านการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางไปปรับใช้ในการวางระบบควบคุมภายใน ด้านการจ่ายเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๑ จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

๒.๒ จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๓ จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

๓. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

๓.๑ จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์

๓.๒ จัดทำมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๓ จัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

๓.๔ จัดทำมาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง จึงขอรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานอาจก่อให้เกิดการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้ และเห็นควรเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เนติธรา

(นางนริศรา โชคชัย)
นักจัดการงานทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....
.....

นพป

(นางณิรวรรณ ทาทิ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

ฉล

(นางสาวสุดารัตน์ ธุระพล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

สช

(นายสหัสวัฒน์ วงศ์ศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

อิล

(นางปัญญสิริ ธุระพล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ระเบียบพัสดุ เป็นต้น ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม และไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการจากผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้กับบุคลากรในองค์ โดยฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ๓. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง/ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดจากการทุจริต	ขาดการตรวจสอบและการกำกับดูแลงานจากผู้บังคับบัญชา
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ ๒. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. จัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๔. จัดทำมาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๗ มกราคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงิน
กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโดยการยักยอกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นของตนหรือบุคคลใกล้ชิด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบและกำกับให้เจ้าหน้าที่ตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ๓. โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงิน เฉพาะเงินบำเหน็จบำนาญ เงินเดือนค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนและค่าจ้างเหมา พนักงานทำความสะอาด ชุมชนเท่านั้น ๔. นำแนวทาง การควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลาง ไปปรับใช้ในการวางระบบ ควบคุมภายในด้านการจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดจากการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่กระทำความผิด วินัยและจรรยาบรรณเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ๓. นำแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางไปปรับใช้ในการวางระบบ ควบคุมภายในด้านการเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๗ มกราคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ๒. หัวหน้า/เจ้าหน้าที่เลือกซื้อพัสดุร้านที่ตนเองสนิทและคุ้ยไ้ได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในองค์กรและมีความเป็นกลาง โดยการฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก ๓. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๕. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๖. จัดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดจากการทุจริต	ขาดการตรวจสอบและการกำกับดูแลงานจากผู้บังคับบัญชา
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๒. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๗ มกราคม ๒๕๖๘