



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ที่ ชร ๗๒๗/๐๑/๕๓๓

วันที่ ๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มาตรการป้องกัน เพื่อมิให้เกิดการทุจริต ระดับความเสี่ยง สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด และผลการดำเนินงาน นั้น

จากกาประเมินและวิเคราะห์ความการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น มีจำนวน ๕ ประเด็น ดังนี้

๑. ประเด็นการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนทำให้เจ้าหน้าที่อาจมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานเช่น ได้รับเงินทอนสิ่งตอบแทนจากการจัดซื้อจัดจ้าง จากผู้ขาย-ผู้รับจ้าง

๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต

๓. เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

๔. เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติราชการล่าช้าและออกจากการปฏิบัติราชการก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบและไม่มีเหตุอันสมควร เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก

๕. มีการรับของขวัญของกำนัลจากผู้อื่นเพื่อช่วยเหลือให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากองค์กร

ตามประเด็นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย โดยตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่พบเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแต่อย่างใด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดรับทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางสาวศิริวารินทร์ อุ่นเรือน)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

พันจ่าตรี

(สมควร ธรรมเสน)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

สิบเอก

(อวิรุทธิ์ ปันต่า)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ทราบ อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)

(นายเชิดชาย ลาศี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชน ทำให้เจ้าหน้าที่บางส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานเช่น ได้รับเงินทอนสิ่งตอบแทนจากการจัดซื้อจัดจ้าง จากผู้ขาย-ผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารและเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. คณะกรรมการ/บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง ๓. จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๔. จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือน และรายไตรมาสเสนอผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศิริวารินทร์ อุ่นเรือน
สังกัด	สำนักปลัด อบต.เทอดไทย
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ กันยายน ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายงานเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมคำขอ</p> <p>๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๓. ปิดประกาศอัตราค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ให้เห็นได้ชัดเจน</p> <p>๔. รายงานผลการยื่นคำขออนุญาต /อนุมัติต่อผู้บริหาร</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายงานเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมคำขอ</p> <p>๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุญาต /อนุมัติต่อผู้บริหาร</p>
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศิริวารินทร์ อุ่นเรือน
สังกัด	สำนักปลัด อบต.เทอดทไทย
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ กันยายน ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน(ส่วนกลาง)ของราชการเป็นประจำทุกวัน และอย่างสม่ำเสมอ ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๕. หาสถานที่จัดเก็บทรัพย์สินของทางราชการให้มั่นคงปลอดภัย ๖. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุให้เป็นปัจจุบัน ๒. จัดอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ เนื้อหาอบรมสอดคล้องการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งการมใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศิริวารินทร์ อุ่นเรือน
สังกัด	สำนักปลัด อบต.เทอดทไทย
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ กันยายน ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติราชการล่าช้าและออกจากการปฏิบัติราชการก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบและไม่มีเหตุอันสมควร ๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือในการเข้าและออกจากการปฏิบัติกร ๓. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของหน่วยงานเพื่อบุคลากรรับทราบและปฏิบัติ ๔. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. รายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในสังกัดเพื่อให้ผู้บริหารทราบ ๒.. นำข้อมูลมาใช้ประกอบในการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศิริวารินทร์ อุ่นเรือน
สังกัด	สำนักปลัด อบต.เทอดทไทย
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ กันยายน ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. มีการรับของขวัญของกำนัลจากผู้อื่นเพื่อช่วยเหลือให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดมาตรการการป้องกันและการรับสินบน ๒. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ๓. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมายอย่างเป็นทางการ เป็นกลาง ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ๔. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ๓. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมายอย่างเป็นทางการ เป็นกลาง ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ๔. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศิริวารินทร์ อุ่นเรือน
สังกัด	สำนักปลัด อบต.เทอดทไทย
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ กันยายน ๒๕๖๖