



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๐๘๖๗

ที่ อน ๗๖๐๐๑/-

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพงประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้นำหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ มาตรการป้องกันการทุจริตจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพงไปแล้ว นั้น

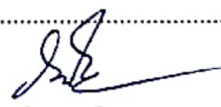
ดังนั้น สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง จึงขอรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางทรงศรี ดุจจิตย์วงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

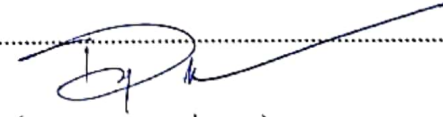
ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ทรงศรี


(นางภาริตา สิ้นสุข)

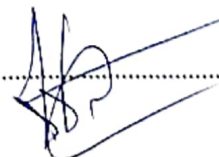
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง


(นางเรณู เกษประทุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง



(นายชัชวาล เหมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไป ใช้ในการปฏิบัติงาน ๓.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการตรวจสอบการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการโดยเจ้าหน้าที่ พัสดุขององค์กร ๒.แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติตาม ประกาศเรื่องข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ในการปฏิบัติงานและประกาศมาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ
ตัวชี้วัด	รายงานหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร
ผลการดำเนินงาน	ผู้ยืมหลักฐานการยืมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ผู้รายงาน	ลงชื่อ..... (นางสาวชัชฎารัตน์ สุวรรณเศรษฐ์) นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน เจ้าพนักงานพัสดุ
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตน ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน(TOR)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ไม่ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอยแหล่งผลิตไม่สมเหตุสมผลต่อการใช้งานทำให้อาจ เข้าข่ายการล็อกสเปก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตดังนี้ -มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ -มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง -มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน และประพฤตินิชอบ -มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.เปลี่ยนเจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตงาน(TOR) ๒.เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของ อบต.ทุ่งพง อย่าง เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	๑.การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ของ อบต.ทุ่งพง ๒.การจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตงาน(TOR)เอื้อผลประโยชน์ให้พวก พ้อง
ผู้รายงาน	ลงชื่อ..... (นางสาวชิษุรักษ์ สุวรรณเศรษฐ์) นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน เจ้าพนักงานพัสดุ
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่รับผลประโยชน์การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจรับการจัดจ้าง ตรวจรับพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และประพฤติมิชอบ ๓.จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เน้นมาตรการป้องกันการรับสินบน ๓.ทำหนังสือประชาสัมพันธ์วัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้าง
ตัวชี้วัด	๑.การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ของ อบต.ทุ่งพง ๒.การจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน ในการตรวจรับพัสดุ และตรวจรับงานจ้าง
ผู้รายงาน	ลงชื่อ..... (นางสาวชิฎารัตน์ สุวรรณเศรษฐ์) นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานพัสดุ
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕