



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพะ

อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับ/ของขวัญ/ให้สินบนฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัลเกินความเหมาะสมเพื่อเป็นการจูงใจให้กระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.มีการกำหนด/ประกาศมาตรการให้และรับของขวัญอย่างเป็นรูปธรรม ๒.มีการบังคับใช้มาตรการให้และรับของขวัญอย่างเคร่งครัด ๓.มีกิจกรรม/โครงการในการสนับสนุนส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-กำหนดนโยบาย/ประกาศ NO Gift Policy -ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบล -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ ๒๕๖๕
ตัวชี้วัด	ไม่พบความถี่หรือสถิติข้อมูลในการรับสินบนหรือความบันเทิงต่าง ๆ หรือผลประโยชน์อื่นใด(ตามแบบรายงานการรับ/ให้ของขวัญฯ)ที่ส่วนราชการกำหนด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สิบทวีรัฐศาสตร์ สีอินทร์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินขององค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง นำเอาทรัพย์สินของ อบต.ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม -ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น/พนักงานส่วนท้องถิ่น
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการต้องทำตามแบบที่กำหนดและได้รับอนุมัติอนุญาตจากผู้มีอำนาจทุกครั้ง</p> <p>๒.มีการจัดทำทะเบียนการยืม/ส่งคืน/การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๓.มีการกำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนเมื่อพบการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อส่วนตนฯ</p> <p>๔.เพิ่มช่องทางการแจ้งการทุจริตเมื่อพบเห็นเจ้าหน้าที่ อบต.นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อส่วนตนฯ</p>
ตัวชี้วัด	<p>๑.ไม่มีสถิติหรือข้อมูลการร้องเรียนการนำเอาทรัพย์สินของ อบต.ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง</p> <p>๒.ไม่พบพฤติกรรมการนำเอาทรัพย์สินของ อบต.ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง</p>
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สิบทิโรธศาสตร์ สีอินทร์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเงินและบัญชี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารการเงินและบัญชี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอเจ้าหน้าที่ที่ทำการเงินและการบัญชีเป็นคนๆ เดียวกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	สรรหาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเพิ่ม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- การกำกับดูแลตรวจสอบโดยผู้อำนวยการกองคลังอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	-ไม่พบสถิติหรือรายงานการทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน -ไม่พบสถิติหรือรายงานข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีจากหน่วยงานที่กำกับดูแลหรือหน่วยงานที่ตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการไม่ปรากฏข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบภายนอก
ผู้รายงาน	นางสาวศรียัย รามสุข
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเงินและบัญชี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินด้วยระบบ KTB Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- มีการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Online ไม่ถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-มีการเก็บรักษารหัสผ่านและไม่มอบรหัสให้บุคคลอื่น -มีการเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ ๓ เดือน -มีการตรวจสอบรายการเบิกจ่ายอย่างสม่ำเสมอและรัดกุม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- การกำกับดูแลตรวจสอบโดยผู้อำนวยการกองคลังอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	-ไม่พบสถิติหรือรายงานการทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน -ไม่พบสถิติหรือรายงานข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีจากหน่วยงานที่กำกับดูแลหรือหน่วยงานที่ตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการไม่ปรากฏข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบภายนอก
ผู้รายงาน	นางสาวศรัทธัย รามสุข
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การประมาณการก่อสร้างและการกำหนดราคากลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการประมาณการก่อสร้างและการกำหนดราคากลาง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	๑. ราคาวัสดุบางรายการไม่มีในพาณิชย์จังหวัด ๒. การกำหนดราคากลางอาจเป็นราคาที่สูงกว่าท้องตลาด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	หากวัสดุก่อสร้างไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ให้ใช้ราคาวัสดุ ก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่หากวัสดุ ก่อสร้างรายการนั้นมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัดให้ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณา จากที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดถึงสถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์ พิจารณา
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง รายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือใน ท้องที่จังหวัดใกล้เคียงที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด
ตัวชี้วัด	๑. ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน ๒. ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก
ผลการดำเนินงาน	การประมาณการก่อสร้างและการกำหนดราคากลางเป็นไปตาม หลักเกณฑ์
ผู้รายงาน	นายพันธุ์ยุทธ ปินตาพรหม
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖