



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...งานกฎหมายและคดี...องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์...อำเภอเมืองเชียงราย...จังหวัดเชียงราย
ที่ ชร ๗๔๑๐๑ / ๘๑๓...วันที่...๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เรื่อง...รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๗.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่ได้กำหนดไว้ตามตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ O๒๓ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๗ กำหนดให้หน่วยงานต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ จึงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยง มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เห็นควรพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. แจ้งเวียนผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ทุกส่วนราชการทราบ
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นางสาวณิชชา สุขวิริยสกุล)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นายชลิต สมรูป)
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

(ลงชื่อ)



(นายชลิต สมรูป)
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์



(นายรติพงษ์ เทพสุภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | - |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การขออนุมัติ/อนุญาต |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาต |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำมาก |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. กำหนดช่องทางการร้องเรียนกรณีพบเห็นการเรียกรับผลประโยชน์ ๒. จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ๓. ปิดประกาศอัตราค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ให้เห็นชัดเจน ๔. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ๒. จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน ๓. จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริการของประชาชน ๔. ประชาสัมพันธ์ชี้แจงขั้นตอนและการดำเนินการขออนุญาต ๕. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีการร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวณิชา สุขวิริยสกุล |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๒ มกราคม ๒๕๖๗ |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | - |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์ |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำมาก |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.กำหนดช่องทางการร้องเรียนกรณีพบเห็นการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์ ๒.มีการควบคุม ติดตามและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓.กำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑.กำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เช่น - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ - มาตรการประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัล (No Gift Policy) ๒. มีการเผยแพร่มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวณิชชา สุขวิริยสกุล |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

| | |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | - |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น |
| ระดับของความเสียหาย | ต่ำ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวันและอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๕. หาสถานที่จัดเก็บทรัพย์สินของทางราชการให้มั่นคงปลอดภัย</p> <p>๖. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม</p> |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | <p>๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. การจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม แยกประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว</p> |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน และผู้บังคับบัญชาคอยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ |
| ผู้รายงาน | นางสาวณิชา สุขวิริยสกุล |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | - |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การมาและออกจากการปฏิบัติราชการและใช้เวลาของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ๑.เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติราชการล่าช้าและออกจากการปฏิบัติราชการ ก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบและไม่มีเหตุอันสมควร ๒.เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก |
| ระดับของความเสียหาย | ต่ำ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของ หน่วยงานเพื่อให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ ๓.การเสริมสร้างจิตใต้สำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑.รายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในสังกัดเพื่อให้ ผู้บริหารทราบ ๒.นำข้อมูลมาประกอบในการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ราชการ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติราชการล่าช้าและออกจากการปฏิบัติ ราชการก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบและใช้เวลาราชการ เพื่อไปทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก |
| ผลการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่รับทราบถึงแนวทางและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนด |
| ผู้รายงาน | นางสาวณิชชา สุขวิริยสกุล |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | - |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การรับประโยชน์ต่างๆหรือสินบน |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | มีการรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากองค์กร |
| ระดับของความเสียหาย | ต่ำมาก |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒.กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ๓.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นทางการ ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ๔.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑.กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ๒.กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ๓.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นทางการ ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ๔.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
| ผู้รายงาน | นางสาวณิชา สุขวิริยสกุล |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ |