



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ที่ ชร ๗๘๘๐๑/ ๕๓๖

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตาม บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่จะต้องมีการพิจารณาถึง ความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความ เหมาะสมทั้งมีกระบวนการให้บุคลากรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อผลักดันให้เกิดการบริหาร ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อเป็นการประมวลผลภาพรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคตลอดจนการ นำเสนอแนวทางหรือข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงได้จัดทำ รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ข้อพิจารณา

เพื่อให้มีการปรับปรุง และจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีการประกาศ เผยแพร่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

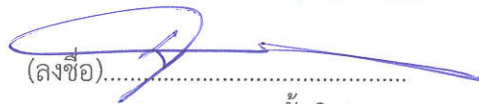
(ลงชื่อ)..... กัญญาพร

(นางสาวกัญญารัตน์ ขัติใจวงศ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย



(ลงชื่อ).....

(นายพนพล บั้งเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย



(ลงชื่อ)

(นายธนาวุฒิ กาไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.พัสดุฯ ทำให้เกิดความไม่โปร่งใส
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อนการเบิกจ่าย
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานเบิกจ่าย ทำการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอน ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.พัสดุฯ
ตัวชี้วัด	การตรวจสอบของหน่วยงานภายนอก
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานบริหารสัญญาการจัดจ้างก่อสร้าง งานโครงสร้างพื้นฐาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้างมีการลดปริมาณงานเพื่อประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างหรือมีตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	แต่งตั้งภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในตรวจสอบในงานก่อสร้าง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	แต่งตั้งภาคประชาชนมาร่วมตรวจรับงานจ้าง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ภายใน เพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา
ตัวชี้วัด	-การร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ -การตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ผลการดำเนินงาน	- ผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปตามรูปแบบรายการ - ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการทำงาน
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัดอบต./ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	สำนักปลัด อบต./กองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗