



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๑๘ ๕๖๒๙ ต่อ ๑๑

ที่ ชร ๗๒๒๐๑/๖๐๐๕

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐได้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงกำหนดให้หน่วยงาน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ในทุก ๆ ปี

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)


(นางสุกัญญา เทพวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด อบต.ดอยงาม



จำเอก


(สมเกียรติ พินิจอักษร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายก อบต.ดอยงาม

(ลงชื่อ)


(นายสุพิศ สมยาราช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานประมาณการและการควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามรูปแบบ รายการ และรายละเอียดตามแบบที่กำหนด เกิดโอกาสการทุจริตในเรื่องราคากลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การขึ้น-ลงของราคาวัสดุตามท้องตลาดไม่คงที่ ๒. การไม่ติดตาม ตรวจสอบ อย่างละเอียดและต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ ๓. การไม่ปฏิบัติงานตามรูปแบบสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับราคาวัสดุ เพื่อให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน และกำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับราคาท้องถิ่น
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะ การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้อำนวยการกองช่างได้แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประมาณการและการควบคุมงานก่อสร้างติดตามข่าวสารเกี่ยวกับราคาวัสดุและกำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับราคาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้อง ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนการก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการเบิกจ่ายเงินตามฎีกาที่ถูกต้องไปแล้วบางส่วน ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุพล ปาริมา
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ของสถานศึกษา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวันของ สถานศึกษา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เกิดโอกาสการทุจริตในขั้นตอนตรวจรับ เช่น ปริมาณ คุณภาพ ของ อาหารกลางวัน ๒.การไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน อุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เพื่อทำหน้าที่ติดตามผล การดำเนินการโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะ การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ โครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	แบบรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ผลการดำเนินงาน	พบว่าคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ ยังไม่ ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ โดยส่วนใหญ่จะติดตามและประเมินผลใน ช่วงหลังสิ้นปีงบประมาณทำให้ไม่สามารถแนะนำหน่วยงานรับเงิน อุดหนุนได้
ผู้รายงาน	นายดิเรก วันมี
สังกัด	กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจ่ายเบี้ยยังชีพเกิดความผิดพลาดไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพยังขาด ความร่วมมือในการแจ้ง ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง กรณีการเสียชีวิต การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยและการได้รับเงินค่าตอบแทน สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากหน่วยงานของรัฐ โดยเจ้าหน้าที่ ไม่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. ให้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ๓. รายงานผลผู้บังคับบัญชา ตามสายงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะ การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบความผิดพลาดหรือเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุวิวรรณ สุริยวงศ์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗