



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน โทร ๐๕๓-๑๗๒๑๓๐
ที่ ขร ๗๖๑๐๕/ ๓๖ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ ขร ๗๖๑๐๕๕ เรื่อง การจัดทำประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในองค์กร เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการ ป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ได้ดำเนินการจัดทำ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตในรอบ ๖ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เมษายน ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๗) เพื่อแสดงผลการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นมาตรการ ป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวันต่อไป

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบระเบียบ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงขอรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตในรอบ ๖ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เมษายน ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๗) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

/จึงเรียนมา.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิชชาพร พุฒิมา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

เพื่อรับทราบ

ที่/ผ.บ.ร.ด.ท.ท. ๑๕๖

.....

(นางสาวนันทกา หวันแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

.....

(นายสงกรานต์ โสภามา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (เมษายน ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ชื่อกิจกรรม	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- จำนวนโครงการที่มากกว่าสถานการณ์คลังและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร - จำนวนโครงการที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขาดเสถียรภาพ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- การประชาสัมพันธ์บริหารจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้นำท้องถิ่นและสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบระเบียบ กฎหมายในการจัดทำแผนและหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) - ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการมีหน้าที่ในการรวบรวมจัดทำแผน พิจารณา ในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ โดยพิจารณาจากสถานะทางการคลังและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อนำโครงการที่เป็นความต้องการของหมู่บ้านและเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
ตัวชี้วัด	- จำนวนความเหมาะสมกับสถานการณ์คลังและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ผลดำเนินงาน	- ดำเนินการในการจัดประชุมอบรมทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผู้รายงาน	นายเอกชัย วัฒนโพธิ์ทอง (หัวหน้าสำนักปลัด)
สังกัด	สำนักปลัด อบต.ดงมหาวัน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (เมษายน ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๗)

๒. ชื่อกิจกรรม	การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการบริหาร
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีบ่อยครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เทียบเคียงกับงบประมาณรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมาเพื่อสามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายได้อย่างเหมาะสมลดจำนวนครั้งในการของบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เทียบเคียงกับงบประมาณรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด	การลดลงของจำนวนครั้งการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ผลดำเนินงาน	การโอนงบประมาณในช่วงไตรมาสแรกเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีจำนวนครั้งใกล้เคียงกัน
ผู้รายงาน	นายเอกชัย วัฒนโพธิ์ทอง (หัวหน้าสำนักปลัด)
สังกัด	สำนักปลัด อบต.ดงมหาวัน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (เมษายน ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๗)

๓. ชื่อกิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.การจัดซื้อจัดจ้าง มีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒.มีความคลาดเคลื่อนในวิธีปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายเช่นการยกเลิกรายการ หรือมีความเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ๓.เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ ๒.มีการควบคุม ติดตาม สอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงาน ๓.มีแผนการติดตามและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ ๔.การส่งบุคลากรเข้ารับราชการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับวิทยาการต่างๆตลอดจนเทคนิคในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.การติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ ๒.การกำกับดูแลตรวจสอบจากหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง
ตัวชี้วัด	การดำเนินการไม่ปรากฏข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบภายนอก สดง.
ผลดำเนินงาน	ไม่ปรากฏข้อบกพร่องจากการตรวจสอบการเงินประจำปีจาก สดง.
ผู้รายงาน	นางนงคริ์กษ์ ชันทะ (ผู้อำนวยการกองคลัง)
สังกัด	กองคลัง อบต.ดงมหาวัน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗