



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ที่ ชร ๗๔๒๐๑/.....

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

ตามที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้ทำการเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นายธีระธาดา อินต๊ะวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวดวงใจ ตะฮุบ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

จำสืบท



(สุพจน์ เวียงคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

ดร.สุพจน์ เวียงคำ

ลงชื่อ



(นายฐิติพันธ์ เข็มขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเสนอโครงการซ้ำซ้อน กรณีที่ยื่นขอรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น หลายที่พร้อมกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การระบุเจ้าของเงินงบประมาณให้ชัดเจนก่อนบรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒. การติดต่อประสานงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันข้อมูลก่อน พิจารณาเสนอขอรับเงินอุดหนุน
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประสานงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันข้อมูลก่อนพิจารณาเสนอ ขอรับเงินอุดหนุน
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏโครงการซ้ำซ้อนในการเสนอขอรับเงินอุดหนุน
ผลการดำเนินงาน	ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน	นายธีระธาดา อินตะวงค์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัด อปท. (ศพด.)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การจัดซื้อจัดจ้างมีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีความคลาดเคลื่อนในวิธีปฏิบัติ ๓. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ ๓. มีการควบคุม ติดตาม สอบทาน และตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ไขข้อบกพร่อง/ผิดพลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ ๒. ควบคุม ติดตาม สอบทาน และตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ไขข้อบกพร่อง/ผิดพลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด	๑. ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน ๒. ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบต่างๆ
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบ และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน	นายธีระธาดา อินตะวงค์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการบริหาร
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	การขอโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีบ่อยครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เทียบเคียงกับงบประมาณรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายได้อย่างเหมาะสม ลดจำนวนครั้งในการขอโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เทียบเคียงกับงบประมาณรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด	การลดลงของจำนวนครั้งในการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ผลการดำเนินงาน	การโอนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๕ มีจำนวนครั้งเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจาก ๑๙ ครั้ง เป็น ๒๒ ครั้ง
ผู้รายงาน	นายธีระธาดา อินตะวงค์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖