



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ชะเมิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ที่ สป.-/๒๕๖๙

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ชะเมิงได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ซึ่งมีตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน นั้น

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ชะเมิง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามตัวชี้วัดข้อ ๐๒๒รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานฯ จึงขอรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบ และเผยแพร่รายงานบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ชะเมิงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) 

(นายวรวัตร ตาลจรัส)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

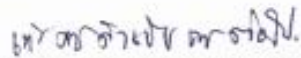


(ลงชื่อ)


(นางนิตยาภรณ์ สายอุ่แก้ว)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ชะมิง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(ลงชื่อ)


(นางสาวภัทรวดี อุดห่งไข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ชะมิง

คำสั่ง/ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติเพราะ



(ลงชื่อ)


(นายชาญนรินทร์ ลามิยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ชะมิง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ชะนิง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความ เสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
					ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงานด้าน จัดซื้อจัดจ้าง เลือกร้านที่ ตนเองรู้จักหรือมี ผลประโยชน์ ร่วมกัน	ได้รับส่วนแบ่งจาก ร้านค้า ที่ได้รับการ คัดเลือก	ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐	✓				<ul style="list-style-type: none"> - กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุให้พิจารณาการเลือกร้านค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและดำเนินการคัดเลือกร้านให้ปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - มีการเปิดโอกาสให้ร้านค้าเสนอราคาในระบบ e-GP หรือพิจารณาร้านค้าที่เสนอราคาต่ำที่สุด 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีเรื่องร้องเรียนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง - เอกสารสัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบการกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความ เสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
					ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๒	การนำทรัพย์สิน ของราชการไป ใช้ประโยชน์	มีการนำทรัพย์สิน ของทางราชการใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์ สำนักงาน รถ	เจ้าหน้าที่ไม่ยอม เสียเงินซื้อเอง จึง ยกยอกทรัพย์สิน ของทางราชการไป ใช้ส่วนตัว	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐	✓				จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ งานและการเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด โดยต้องได้รับการ พิจารณาอนุญาตก่อนนำ ทรัพย์สิน ราชการไปใช้ ภายนอก	- มีการขออนุญาตการ นำทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ประโยชน์ เช่น วัสดุ สำนักงาน รถ ฯลฯ และ ได้รับการอนุมัติจาก ผู้บริหารก่อนนำไปใช้จึง สามารถเช็คจำนวนที่มีอยู่ จริงและจำนวนที่ยืมไป ใช้ได้จากทะเบียนคุม
๓	การจัดเก็บภาษี	- มีการจัดเก็บภาษี เต็มจำนวนแต่ไม่ นำส่งหรือนำส่งไม่ ครบถ้วน - เรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ ประเมินภาษีให้ น้อยลง	- เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน - ผู้บังคับบัญชาไม่ ควบคุมอย่างใกล้ชิด	พรบ.ภาษี ที่ ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	✓				ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	- จัดเก็บภาษีได้เต็ม จำนวนตามราคาประเมิน - เอกสารหลักฐานในการ นำส่งเงินและการ ประเมินภาษีสามารถ ตรวจสอบได้