



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(รอบ ๖ เดือน) เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ข้อ (๑) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลการทุจริตนอกจากการให้พิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต อันจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเฉลิมพล มาลาคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

ที่ อบ ๘๐๓๐๒/๒๕๖๕

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(รอบ ๖ เดือน) เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด /ผ่านผู้อำนวยการกองคลัง

๑. เรื่องเดิม

อ้างถึง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ ยกเลิกการบังคับใช้ และให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีการประเมินความเสี่ยงของส่วนราชการ กองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ซึ่งมีผลการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม

๓. ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงโดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดให้

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการ ให้ทราบ รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป หากเห็นชอบด้วยแล้วโปรดลงนาม

(นางสาวธนาภรณ์ สุ่มบุญ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง



เห็นชอบ



ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....

.....



(นางรัชยานันท์ มนต์ธีระบุตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง



เห็นชอบ



ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....

.....



(นายอัสวัชชัย อยู่สุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด



เห็นชอบ



ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....



คำสั่งอื่น.....





(นายเฉลิมพล มาลาคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด




ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๓. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ให้ยึดแนวทางปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กรอกรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ๒. กำหนดแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและให้แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน ๓. ให้แยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนการจัดซื้อจัดจ้างที่พบปัญหาและจำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑. จำนวนงานการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่พบปัญหาอุปสรรคใดๆ ๒. ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	 (นางรัชยานันท์ มนต์ธีระบุตร) ผู้อำนวยการกองคลัง  (นายอัสวัชชัย อยู่สุข) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  (นายเฉลิมพล มาลาคำ) นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าลาด




ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดเก็บเอกสาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการจัดเก็บเอกสาร ทำให้เมื่อเกิดกรณีที่ต้องการตรวจสอบแบบเร่งด่วนไม่สามารถหาเอกสารได้ภายในทันที
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสารที่มีความสำคัญและไม่สามารถทำลายได้เข้าแฟ้มและจัดหมวดหมู่เอกสารแสดงให้เห็นชัดเจนเพื่อง่ายต่อการค้นหาและนำมาใช้งาน ยึดหลักการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. ๒๕๖๑และกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสารที่มีความสำคัญและไม่สามารถทำลายได้เข้าแฟ้มและจัดหมวดหมู่เอกสารแสดงให้เห็นชัดเจนเพื่อง่ายต่อการค้นหาและนำมาใช้งาน
ตัวชี้วัด	เอกสารจัดเป็นหมวดหมู่ สะดวก ง่ายต่อการค้นหา - สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ มติ ครม. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ
ผลการดำเนินงาน	๑.เอกสารจัดเป็นหมวดหมู่ สะดวก ง่ายต่อการค้นหา ๒.มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้อง
ผู้รายงาน	 (นางรัชยานันท์ มนัสธีระบุตร) ผู้อำนวยการกองคลัง  (นายอัสวัชชัย อยู่สุข) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  (นายเฉลิมพล มาลาคำ) นายกองการบริหารส่วนตำบลท่าลาด

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บค่าน้ำประปา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ส่งมอบเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในด้านประสิทธิภาพของบุคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องการจัดเก็บรายได้ประกอบ กับปริมาณงานมากทำให้การติดตามลูกหนี้ไม่ทันเวลา ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อกิจกรรมคือ จัดเก็บภาษีไม่ครบตามบัญชีลูกหนี้ทำให้มีลูกหนี้ ค้างชำระ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การจัดเก็บรายได้ให้ตรงตามเป้าหมาย เร่งรัดผู้ประกอบการที่หลีกเลี่ยงการชำระค่าน้ำประปา ตรวจสอบการชำระค่าน้ำประปาให้ถูกต้อง ๒.ให้ความรู้บุคลากรเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ให้เข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑และกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ควบคุมกำกับดูแลเพื่อให้มีระบบการบริหารที่ดีเพื่อให้มีความชัดเจนและโปร่งใสช่วยลดผลกระทบซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่มีความซับซ้อน
ตัวชี้วัด	การบริหารจัดการในกระบวนการทำงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรบุคลากรให้เพียงพอกับปริมาณงาน
ผลการดำเนินงาน	๑.เอกสารจัดเป็นหมวดหมู่ สะดวก ง่ายต่อการค้นหา ๒.มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้อง
ผู้รายงาน	 (นางรัชยานันท์ มณีสิทธิ์ระบุตร) ผู้อำนวยการกองคลัง  (นายอัสวัชชัย อยู่สุข) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  (นายเฉลิมพล มาลาคำ)