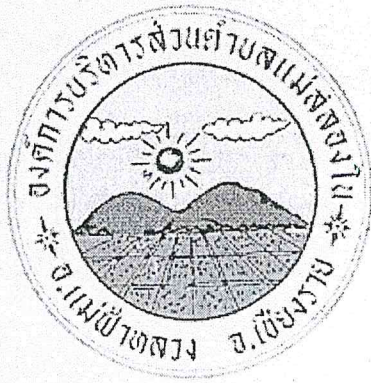




รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

ที่ ขร ๗๔๕๐๑/๒๘๓๙

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปฏิบัติงานปละบริการประชาชนด้วยคุณธรรมและมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้นั้น โดยให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ให้ทราบและทบทวนแผนความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในรอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นายธนภัส ไชยบาง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

.....
.....

ลงชื่อ.....

(นายวิชาญ ไชยวรรยานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

.....
.....

ลงชื่อ.....

(นายปิยะเดช เข่งพิทักษ์กุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน



แบบรายงานความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาของทุกองค์กร โดยแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศชาติอย่างมหาศาล และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจ และการเมือง การแก้ปัญหการทุจริตในองค์กรเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร เพื่อให้องค์กรไม่มีการทุจริต โปร่งใส เพื่อการพัฒนาองค์กรสืบต่อไป

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน โดยใช้แนวทางตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อเป็นหลักประกันระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด ก็จะทำให้เกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้

ปัญหา/อุปสรรค

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ได้ดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานผ่านกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งบุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา

๑.การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม ไม่กระทำความผิดประพฤติมิชอบ มีการประกาศแสดงเจตจำนง เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน โดยนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดี มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส และจะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในสังกัด ครูผู้ดูแลเด็ก ทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.กฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ การเงินและการบัญชี โดยปัจจุบัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และลดความเสี่ยงในการดำเนินงานได้

๓.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในได้เข้าใจในเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์

๔.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของหน่วยงาน

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

การจัดทำคู่มือการพัฒนาการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม ป้องกัน การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

การจัดการความรู้ (knowledge management) โดยนำเครื่องมือดังกล่าว ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือนและเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

๔.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๗ ระดับ คือ ไม่มี ต่ำมาก ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก สูงสุด และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ดังนี้

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานไม่เหมาะสม
เหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้น	๑. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ๒.บุคลากรในหน่วยงานถูกผู้บังคับบัญชาให้ไปทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาในเวลาราชการ
วิธีการบริหารความเสี่ยง	ประกาศมาตรการ ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดการดำเนินงาน	๑.ประกาศมาตรการประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ๒.อบรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอารีรัตน์ จินะบุญเรือง
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้น	๑.การเกิดอุบัติเหตุนอกเวลาราชการ ๒.การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
วิธีการบริหารความเสี่ยง	๑.มีการควบคุมการใช้โดยผู้บังคับบัญชา กำชับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดการดำเนินงาน	ผู้มีอำนาจกำหนดให้มีการขออนุญาตใช้รถส่วนกลางและการบันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	การใช้น้ำมันและเลขไมล์สัมพันธ์กัน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนและการชี้แจงจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นายทรัพย์สิน บัวนาค
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินรายการตามสิทธิเป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้น	การเบิกจ่ายโดยไม่มีการปฏิบัติจริง
วิธีการบริหารความเสี่ยง	มีการสอบทานโดยผู้มีอำนาจอยู่เสมอ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดการดำเนินงาน	๑.มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายอย่างสม่ำเสมอ ๒.ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	การชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่เ็นเรื่องร้องเรียนและการชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสาวจิราพร วรรณโชติ
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกราชได้ผู้สืบทอดเอง
เหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่รับเงินรายได้ที่จัดเก็บเองโดยนำไปใช้ส่วนตัว
วิธีการบริหารความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดการดำเนินงาน	๑.การจัดนำส่งเงินและรายการที่บันทึกในระบบ E-Laas ตรงกัน ๒.ตรวจสอบการใช้ใบเสร็จเป็นประจำ
ตัวชี้วัด	การสุ่มจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนและการสุ่มจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสาวจิราพร วรรณโชติ
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
เหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่ได้ควบคุมงานก่อสร้างตลอดเวลา
วิธีการบริหารความเสี่ยง	๑.ให้ผู้มีอำนาจในการควบคุมการก่อสร้างตรวจสอบก่อสร้างเสมอๆ ๒.รายงานผลการควบคุมงานก่อสร้างรายอาทิตย์ ๓.เมื่อพบการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานให้รายงานผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดการดำเนินงาน	๑.ให้ผู้มีอำนาจในการควบคุมการก่อสร้างตรวจสอบก่อสร้างเสมอๆ ๒.รายงานผลการควบคุมงานก่อสร้างรายอาทิตย์ ๓.เมื่อพบการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานให้รายงานผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเรื่องการก่อสร้างและการดำเนินการก่อสร้างไม่มีข้อผิดพลาด
ผลการดำเนินงาน	มีการส่งมอบงานตามเวลาและตามรูปแบบรายการก่อสร้าง
ผู้รายงาน	นายจำนอง ปองทอง
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผู้รายงาน

นายธณภาส ไชยบาง

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ