



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ไร่

ที่ ขร ๕๘๓๐๑/๗๖๗

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่

เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารจัดการการจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตาม บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของ รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้นำหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติที่จะต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและ กำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสมทั้งมีกระบวนการให้บุคลากรในองค์กร ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร นั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖) เพื่อเป็น การประมวลภาพรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคตลอดจนนำเสนอแนวทางหรือ ข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๖ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่ไร่ต่อไป โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปี ๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖) แนบท้ายบันทึกฉบับนี้

ข้อพิจารณา

เพื่อพิจารณาพัฒนาปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและ เพื่อพิจารณาดำเนินการประกาศเผยแพร่โดยทั่วไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายคำนวน ก่องคำ)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นายศิริพงษ์ อินทรีย์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่

(ลงชื่อ)

(นายไพศาล พรหมมาลี)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่



รายงานผลการดำเนินงาน
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลแม่ไร่
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 ของเทศบาลตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. จำนวนโครงการที่มากกว่าสถานะทางการคลังและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑. การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. โครงการจำเป็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การประชาสัมพันธ์บริหารจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้นำท้องถิ่นและสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบระเบียบกฎหมายในการจัดทำแผนและหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ๒. ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านมีหน้าที่ในการรวบรวมจัดทำแผนพิจารณาแผนในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการโดยพิจารณาจากสถานะทางการคลังและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ มีความเหมาะสมกับสถานะการเงินการคลังและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ผลการดำเนินงาน	-จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ มีความเหมาะสมกับสถานะการเงินการคลังและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
ผู้รายงาน	นายค่านวน ก่องคำ (นิติกรชำนาญการ)
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 ของเทศบาลตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลแม่ไร่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การขอโอนงบประมาณประจำปีหลายครั้งและการขอโอนงบประมาณและแก้ไขค่าใช้จ่ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ไร่
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	มีภารกิจเพิ่มเติมที่ต้องใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนและโครงการที่ต้องดำเนินการพัฒนาเร่งด่วนตามนโยบายของกรม, กระทรวงฯลฯ
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เทียบเคียงกับงบประมาณรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมาเพื่อให้สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายได้อย่างเหมาะสม จำนวนครั้งในการขอโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งในการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
ผลการดำเนินงาน	จำนวนครั้งในการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
ผู้รายงาน	นายค้ำนวน ก่องคำ (นิติกรชำนาญการ)
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การประมาณการก่อสร้างและการกำหนดราคา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการประมาณการก่อสร้างและการกำหนดราคา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-ราคาวัสดุขงรายการไม่มีในรายการของพาณิชย์จังหวัด -การกำหนดราคากลางอาจเป็นราคาที่สูงกว่าท้องตลาด
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	-ราคาวัสดุที่มาจากกรสืบจากท้องตลาดมีราคาแตกต่างกับราคาพาณิชย์
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หากวัสดุก่อสร้างไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัดให้ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดโดยพิจารณาจากที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดถึงสถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาราคา
ตัวชี้วัด	๑.ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน ๒.ไม่มีข้อท้วงติงจาก สตง.
ผลการดำเนินงาน	-การดำเนินการประมาณการก่อสร้างและการกำหนดราคาเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
ผู้รายงาน	นายคำนวณ ก่องคำ (นิติกรชำนาญการ)
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างมีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างมีความคลาดเคลื่อนในวิธีปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย เช่น การยกเลิกรายการหรือมีความเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน ข้อสั่งการเร่งด่วนตามนโยบายที่สำคัญ ฯลฯ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุงานการเงินและบัญชีการเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ยังขาดความรู้ความชำนาญ และปฏิบัติงานไม่ตรงตามตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐
ระดับความเสี่ยง	กลาง
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมายข้อบังคับมีการควบคุมติดตามสอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและแก้ไขข้อขัดข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมีแผนการติดตามและตรวจสอบการจะซื้อจะจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ และพัฒนาความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	๑.ไม่มีข้อร้องเรียน ๒.ไม่มีข้อท้วงติงจาก สตง.
ผลการดำเนินงาน	-ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณและจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไม่มีข้อร้องเรียนและไม่มีข้อท้วงติงจาก สตง.
ผู้รายงาน	นายค่านวณ ก่องคำ (นิติกรชำนาญการ)
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖