



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จัดทำโดย

งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ที่ ชร ๘๒๕๐๑/๑๐๘๘

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

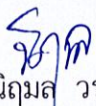
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

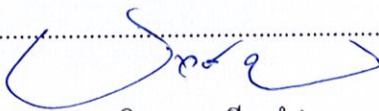
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity And Transparency Assessment : ITA) เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วยคุณธรรมและมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูให้ทราบ และทบทวนแผนความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในรอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา


(นางสาวนิธมล วรรณนันทกุล)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

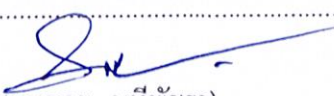

(นายชาติสยาม เวียงคำ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู.....


(นายเสนห์ อุปละ)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

คำสั่งการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู.....


(นายสมหมาย นทีพัชรา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	มาตรการป้องกันการทุจริต การยกยोन้ำมันเชื้อเพลิง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยोन้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล/เครื่องจักรกลขนาดเล็ก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่ได้เบิกน้ำมันเพื่อเติมรถยนต์ส่วนบุคคลแต่กลับนำไปเติมรถส่วนตัวหรือขายให้แก่บุคคลอื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งพนักงานขับรถยนต์ และผู้ที่มีสิทธิขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ -ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ -เฝ้าระวัง และติดตามความเสี่ยง ☐ -เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ -ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ☐ -เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานขับรถยนต์ส่วนบุคคลและเครื่องจักรขนาดเล็ก ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนน้ำมันเชื้อเพลิงที่เบิกสอดคล้องกับระยะทางการใช้รถยนต์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการทุจริตยกยोन้ำมันเชื้อเพลิง/ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนิมิต วรรณนันทกุล
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำวัสดุหรือสินค้าจากร้านค้ามาก่อนที่จะดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดทำเอกสารภายหลังที่อาจเข้าข่ายการทุจริต ทำเอกสารเท็จเพื่อนำไปสู่การเบิกจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง ๒. มีการเสนอบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างก่อนดำเนินการทุกครั้ง ๓. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกขั้นตอนไปจนกระทั่งการเบิกจ่าย
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ -ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ -เฝ้าระวัง และติดตามความเสี่ยง ☐ -เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ -ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ☐ -เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตรวจสอบได้จากฎีกาเบิกจ่ายซึ่งประกอบด้วยบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อฯ เอกสารผู้ประกอบการใบตรวจรับพัสดุ เป็นไปตามขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ กำหนด
ตัวชี้วัด	-ไม่มีข้อทักท้วงหรือข้อเสนอแนะจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อได้ดำเนินการตรวจสอบประจำปี
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนิธมล วรรณนันทกุล
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	มาตรการ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาขอรับบริการจาก อบต.
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมีการขอหรือเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่มาขอรับบริการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีมาตรการเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ -ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ -เฝ้าระวัง และติดตามความเสี่ยง ☐ -เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ -ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ☐ - เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ในการประเด็นการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับบริการนั้นที่ผ่านมายังไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่เป็นเรื่องที่ยังต้องเฝ้าระวังติดตามอยู่ตลอด และได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนในการรับบริการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนิฏมล วรรณันท์กุล
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภาพประกอบรายงาน (ถ้ามี)



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย



**NO!
GIFT POLICY**
งดรับ งดให้ของขวัญ



**คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ
และพนักงาน อบต.ห้วยชมภู**



นายยุทธชัย ใจดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

" งดรับของขวัญทุกชนิด ในทุกเทศกาล "

"องค์กรแห่งความโปร่งใสต่อต้านการทุจริต"

 087-1766262

 อบต.ห้วยชมภู บ้านปางขอม

 www.huaychompu.go.th

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่ได้ควบคุมงานก่อสร้างตลอดเวลา พื้นที่ห่างไกล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ให้ผู้มีอำนาจในการควบคุมการก่อสร้างตรวจงานก่อสร้างสม่ำเสมอ ๒. รายงานผลการควบคุมงานก่อสร้างรายอาทิตย์ ๓. เมื่อพบการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานให้รายงานผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ -ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ -เฝ้าระวัง และติดตามความเสี่ยง ☐ -เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ -ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ☐ -เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ให้ผู้มีอำนาจในการควบคุมการก่อสร้างตรวจงานก่อสร้างสม่ำเสมอ ๒. รายงานผลการควบคุมงานก่อสร้างรายอาทิตย์ ๓. เมื่อพบการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานให้รายงานผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ตัวชี้วัด	ไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียนการก่อสร้าง และการดำเนินการก่อสร้างไม่มีข้อผิดพลาด
ผลการดำเนินงาน	มีการส่งมอบงานตามเวลาและตามรูปแบบรายการก่อสร้าง
ผู้รายงาน	นายเสน่ห์ อุปละ
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗