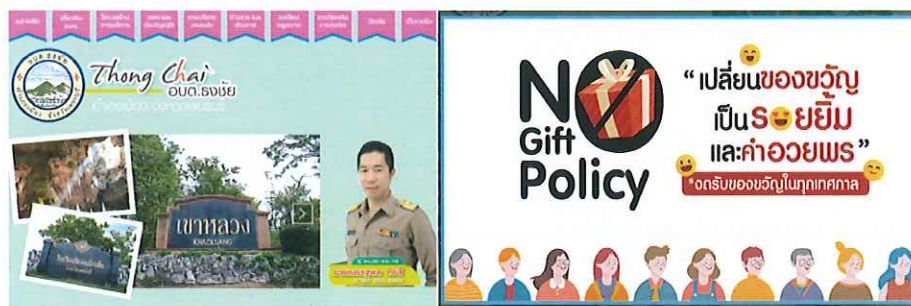


รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน



องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

ได้จัดทำผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตประพจน์มิชอบหรือการขัดกัน

ของผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

จัดทำโดย งานนิติการ สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ /กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเก็บเงินรายได้ การรับ – ส่งเงิน หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ปฏิบัติงาน การรับ – ส่ง รายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย เป็นบุคคลเดียว ซึ่งเห็นว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับ – ส่ง เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ ๒.ผู้บังคับบัญชา ต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รับ – ส่ง เงินให้เป็นไปตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) เริ่มดำเนินการ กำกับ ตรวจสอบ อย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่รับ – ส่งเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย คำสั่งที่ ๒๓๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยเพิ่มพนักงานส่วนตำบลจากกองคลัง ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่รับเงินประจำวัน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ๒.ผู้อำนวยการกองคลัง ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่รับ – ส่งเงินประจำวัน ก่อนนำฝากธนาคาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวบุญชนัญ ใจเวทย์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง	สำนักปลัดฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ มีนาคม ๒๕๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๒ เดือน)

ชื่อโครงการ /กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเปิดเผยการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เปิดเผยการดำเนินการให้ประชาชนทั่วไปทราบ อย่างทั่วถึงครบถ้วน ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อ กฎหมายที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ประกอบการไม่ทราบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเหตุให้ไม่อาจใช้สิทธิโดยชอบตามกฎหมาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ดำเนินการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ เผยแพร่ดำเนินการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุโดยตรง ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ ๒.ผู้บังคับบัญชา ต้อง ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นไปตาม ระเบียบ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) เริ่มดำเนินการ กำกับ ตรวจสอบ อย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูล การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน ตำบลธงชัย ๒.ผู้อำนวยการกองคลัง ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างและจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวบุญชนัฐ เจียวยี่ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง	สำนักปลัดฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

ที่ ๒๘๕ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

.....

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๓๕ ๔๒ ๑๑๕ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย เปิดเผยให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย ดังนี้

๑. นางสาวปาริชาติ นกหงส์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
๒. นางสาวปวีณา กิ่งจันทร์ ตำแหน่ง คณงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายณรรฐพล ภัยลิ้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

ที่ ๒๓๙/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๕ ข้อ ๓๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน ดังต่อไปนี้

๑. นางสาวจรรยา ชื่นกมล ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รก. ผู้อำนวยการกองคลัง
ประธานกรรมการ
๒. นางอุษณี เทียนหอม ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
กรรมการ
๓. สิบเอกหาญณรงค์ แก้วมรกต ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการ

ให้คณะกรรมการทั้งหมดที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังกล่าวโดยเคร่งครัดและอย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายประหยัด แสงหิรัญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

.....รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
.....รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
.....ผู้อำนวยการกองคลัง
.....เจ้าหน้าที่