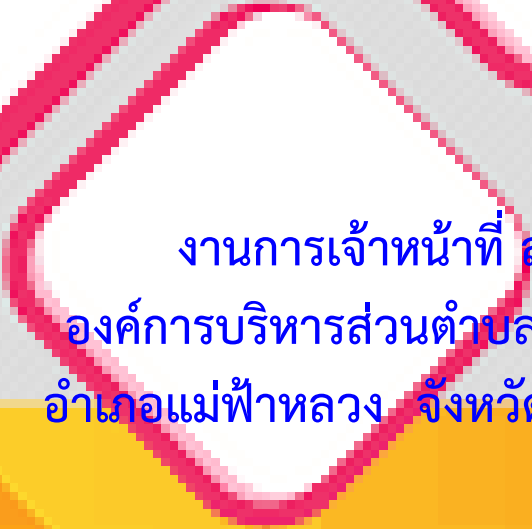


รายงานการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



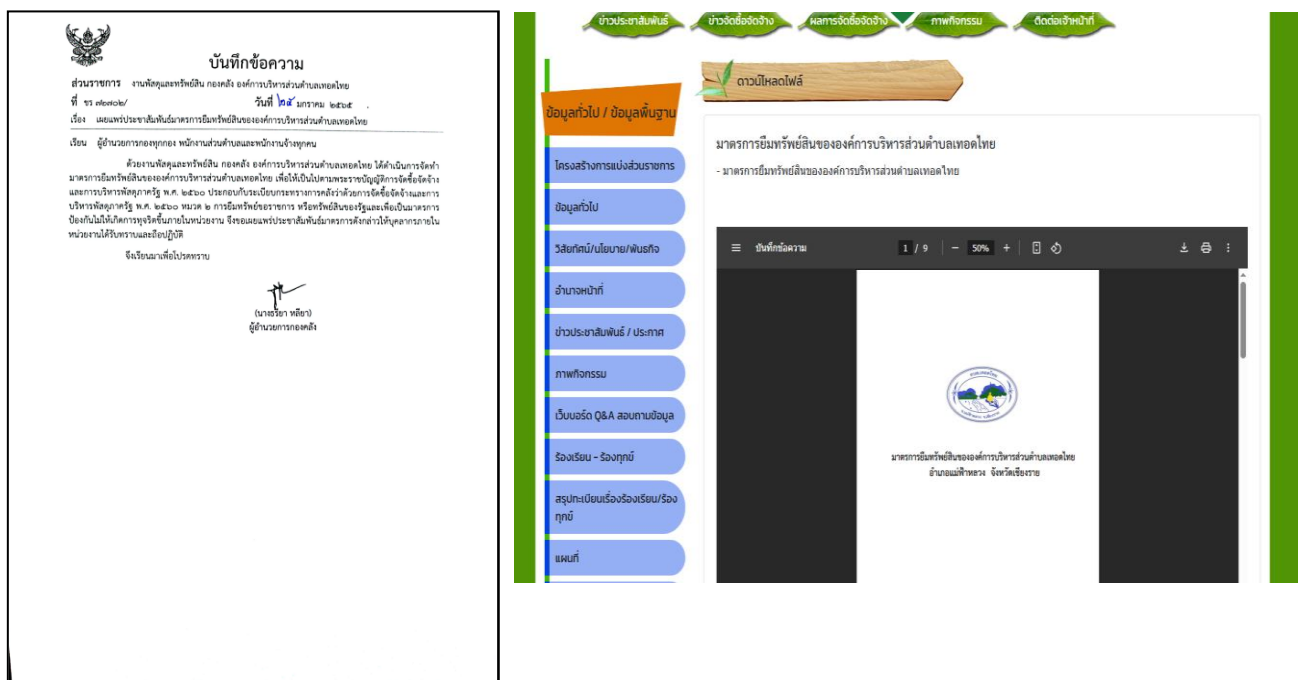
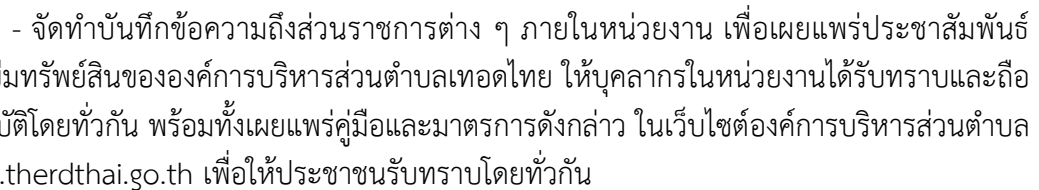
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินหรือแสวงหาประโยชน์อื่นใดจากทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตหรือมีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการควบคุม กำกับดูแล อย่างใกล้ชิด และไม่มีสถานที่เก็บทรัพย์สินที่มีดัดจริตและปลอดภัย
มาตรการป้องกันและแนวทางการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำมาตรการยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือ/มาตรการให้บุคลากรในหน่วยงานทราบอย่างทั่วถึง ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการขอใช้ทรัพย์สินอย่างใกล้ชิดตรวจสอบการยืม-คืน อย่างเคร่งครัด ๔. กำชับให้บุคลากรตระหนักถึงความถูกต้อง คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการไปแล้วครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำมาตรการยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ๒. จัดทำบันทึกแจ้งเวียนภายในส่วนราชการในหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือ/มาตรการให้บุคลากรในหน่วยงานทราบอย่างทั่วถึง ๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการขอใช้ทรัพย์สินอย่างใกล้ชิดตรวจสอบการยืม-คืนอย่างเคร่งครัด ๔. จัดประชุมประจำเดือนพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.เทอดไทย เพื่อกำชับให้บุคลากรตระหนักถึงความถูกต้อง คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	ไม่มีการนำทรัพย์สินราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศิริวารินทร์ อุ่นเรือน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินหรือแสวงหาประโยชน์อื่นใดจากทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตหรือมีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการควบคุม กำกับดูแล อย่างใกล้ชิด และไม่มีสถานที่เก็บทรัพย์สินที่มีดัดและปลดภัย
มาตรการป้องกันและแนวทางการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.กำหนดมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต เช่น มาตรการหรือนโยบาย No Gift Policy หรือมาตรการและแนวทางภายในหน่วยงานในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และนำไปสู่การปฏิบัติร่วมกัน โดยเคร่งครัด ภายในหน่วยงาน ๒. ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกร่วมกันต่อต้านการรับสินบน หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ที่จะปฏิบัติงานโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ ๓.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการหรือนโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ ในเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วถึง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ ดำเนินการไปแล้วครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๒.ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกร่วมกันต่อต้านการรับสินบน หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ที่จะปฏิบัติงานโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ ๓.จัดประชุมประจำปีเดือนพฤษภาคม เจ้าหน้าที่ อบต.เทอดไทย โดยได้ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) พร้อมกำชับให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๔.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการหรือนโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ในเว็บบอร์ดการบริหารส่วนตำบลเทอดไทย https://www.therdthai.go.th
ตัวชี้วัด	ไม่มีการนำทรัพย์สินราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศิริวารินทร์ อุ่นเรือน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

มาตรการยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ และยังถือเป็นแนวทางปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน



- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการกำกับดูแล และติดตามการดำเนินการขอใช้ทรัพย์สินอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบการยืม - คืน อย่างเคร่งครัด

ใบยืมครุภัณฑ์ เรียนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ เลขที่ ๑ ตำบลหนองไผ่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ๕๕๓๔๐ วันที่ เดือน พ.ศ. เรื่อง ขอสั่งครุภัณฑ์ เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาใบยืมครุภัณฑ์จากหน่วยงานราชการ ข้าพเจ้า นายสมชาย ตำแหน่ง อำเภอ จังหวัด อำเภอ จังหวัด อำเภอ จังหวัด มีความประสงค์ขอยืมครุภัณฑ์ ประเภท ๑. ครุภัณฑ์ จำนวน รายการ ๒. ครุภัณฑ์ จำนวน รายการ ๓. ครุภัณฑ์ จำนวน รายการ เพื่อไปใช้ในงาน โดยจะนำคืนในวันที่ เดือน พ.ศ. และจะนำคืนในสภาพเรียบร้อย/ สภาพเดิมในวันที่ เดือน พ.ศ. หากมีครุภัณฑ์ชำรุดเสียหายข้าพเจ้ายินดี ชดเชยมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทันทีตามที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าได้รับทราบ (ลงชื่อ) ผู้ยืม (.....) (ลงชื่อ) ผู้รับรอง (.....) วันที่ ความเห็นของคณะกรรมการบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ เพราะ สืบทอด (ลงชื่อ) (นายสมชาย ราชกิจ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ วันที่	แบบฟอร์มการยืมพัสดุ ที่ วันที่ เดือน พ.ศ. เรียน ข้าพเจ้า ตำแหน่ง หน่วยงาน มีความประสงค์ที่จะยืมทรัพย์สินของราชการ เพื่อ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ลำดับ ที่</th> <th>รายการ</th> <th>หมายเหตุครุภัณฑ์</th> <th>จำนวน ที่ขอยืม</th> <th>จำนวน ที่ได้รับ</th> <th>หมายเหตุ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> ข้าพเจ้าขอส่งคืนภายในวันที่ โดยคงสภาพเดิม หากพัสดุชำรุด เสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ข้าพเจ้ายินดีจะรับผิดชอบจัดการแก้ไขและชดเชยมูลค่าความเสียหาย โดยเมื่อ คำใช้ส่งของของหน่วยงาน หรือขอใช้คืนได้โดยสมบูรณ์ ขาด เสียหายและครุภัณฑ์ที่ยืมมาเกิน หรือชำรุดเกินใน ตามเวลาที่กำหนดโดยสิ้นเชิง ตามที่คณะกรรมการบริหารส่วนตำบลหนองไผ่กำหนด (ลงชื่อ) ผู้ยืม (.....) ตำแหน่ง วันที่ (ลงชื่อ) ผู้ดูแล/ผู้รับคืน (.....) ตำแหน่ง วันที่ บันทึกการรับพัสดุ (ลงชื่อ) ผู้ควบคุมพัสดุ (.....) ตำแหน่ง วันที่ (ลงชื่อ) ผู้รับพัสดุ (.....) ตำแหน่ง วันที่	ลำดับ ที่	รายการ	หมายเหตุครุภัณฑ์	จำนวน ที่ขอยืม	จำนวน ที่ได้รับ	หมายเหตุ																			บันทึกการส่งคืนพัสดุ ตามที่ได้รับจาก ได้ส่งพัสดุตามแบบฟอร์มการยืม พัสดุเลขที่ ลงวันที่ เมื่อส่งไปให้รับในชื่อของทางราชการ ดังนี้ ครบถ้วนตามการบันทึกของข้าพเจ้า จึงขอส่งคืนพัสดุดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อทราบ (ลงชื่อ) ผู้ส่งคืน (.....) ตำแหน่ง วันที่ ☐ ถูกต้องครบถ้วน/ใช้งานได้ตามปกติ ☐ ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ใช้งานไม่ได้ (ลงชื่อ) ผู้ควบคุมพัสดุ (.....) ตำแหน่ง วันที่ ทราบ (ลงชื่อ) ผู้รับคืน (.....) ตำแหน่ง วันที่
ลำดับ ที่	รายการ	หมายเหตุครุภัณฑ์	จำนวน ที่ขอยืม	จำนวน ที่ได้รับ	หมายเหตุ																					

- จัดประเพณีงานส่วนตำบล ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย โดยได้กำชับให้บุคลากรตระหนักถึงความถูกต้อง คุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และได้แจ้งมาตรการยืมทรัพย์สินของราชการให้บุคลากรได้รับทราบอีกครั้ง เพื่อยืนยันให้ถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐



๒. การรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก - จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)



(นายคณชัย ลาหิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



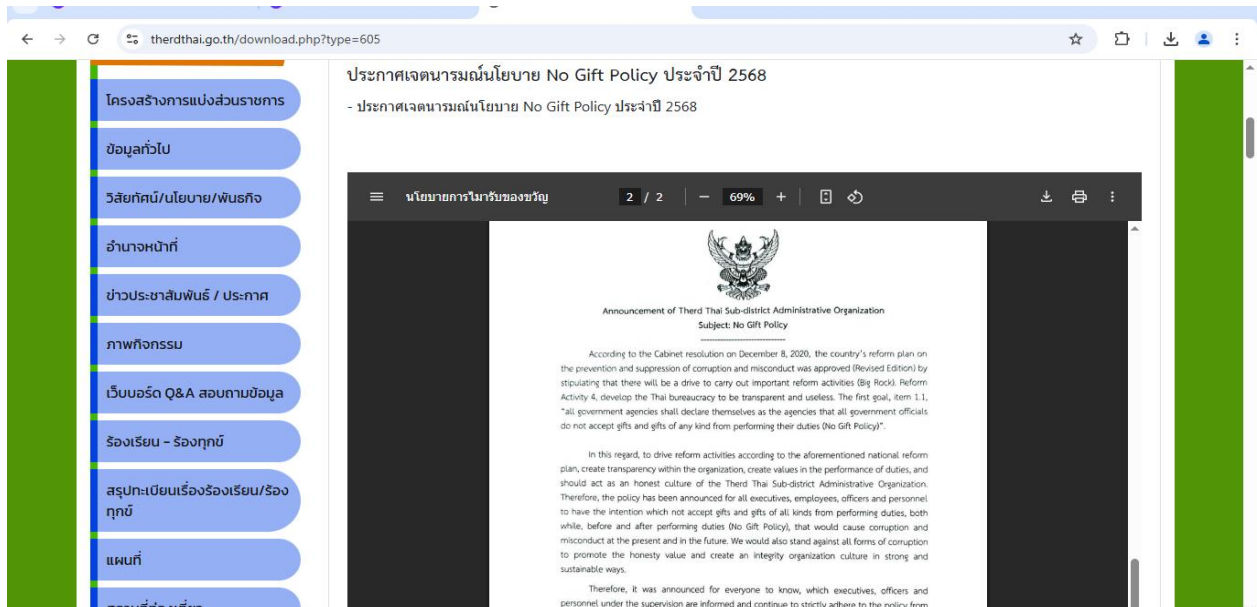
- การแสดงเจตจำนงต่อการทุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
- การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



- ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย โดยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด ได้ ฌ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านเทอดไทย หมู่ที่ ๑ เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักปฏิบัติราชการที่ดี สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ เน้นแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำความรู้ที่ได้มาเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต และเกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล โดยมีเป้าหมายการบริหารจัดการด้านบริการสาธารณะ โดยมุ่งเน้นการทำงานเพื่อการบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่าให้ดียิ่งขึ้น โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาความรู้และวิสัยทัศน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่เหมาะสมและสามารถมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานภายในองค์กรและภายในท้องถิ่น เกิดเป็นพลังขับเคลื่อนในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อไป



- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการหรือนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย (www.therdthai.go.th) เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน



ภาพถ่ายการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟฟิก หน้าเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย