



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าต๋ม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ที่...พม.๘๑๔๐๑/...วันที่...๑๑...เมษายน...๒๕๖๕

เรื่อง...รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้ว

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้ว

ตามที่ สำนัก กองต่างๆ ดำเนินการค้นหาความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้ว และได้ดำเนินการรวบรวมและสรุปผลแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ นั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ดังนี้

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การกำหนด TOR ราคากลาง โดยใช้อำนาจที่เรียกรับผลประโยชน์ในการช่วยเหลือพวกพ้อง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนด TOR ราคากลาง โดยใช้อำนาจที่เรียกรับผลประโยชน์ในการช่วยเหลือพวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการกำหนดขอบเขตคุณสมบัติคุณลักษณะของเขตการจ้างที่เอื้อต่อพวกพ้อง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- กำหนดมาตรการและกิจกรรมภายในเกี่ยวกับการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต - จัดอบรมทั้งภายในและภายนอกเป็นประจำทุกปี โดยอบรมเรื่องที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการทุจริต - จัดประชุมหัวหน้ากอง เน้นย้ำการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	การร้องเรียน/การอุทธรณ์เกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนในรอบปี
ผู้รายงาน	นางปราณี สิงห์แก้ว
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การรับคนเข้าทำงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การเรียกรับเงิน - ผลประโยชน์ต่างตอบแทน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร - มีมาตรการป้องกันการรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนในรอบปี
ผู้รายงาน	นางอัจฉรา ยิ้มสวัสดิ์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การไ้รยยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ไม่เกี่ยวกับประโยชน์ของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัว
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- การจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - ประชุมหัวหน้า สำนัก กอง เน้นย้ำการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
ตัวชี้วัด	ตรวจสอบเลขไมล์ เปรียบเทียบกับแบบการใช้รถ (แบบ ๓,๔)
ผลการดำเนินงาน	แบบขออนุญาตใช้รถและแบบบันทึกการใช้รถ ไม่สอดคล้องกัน
ผู้รายงาน	พ.อ.ท.ธนากร กษันติ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางปราณี สิงห์แก้ว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นางอัจฉรา ยิ้มสวัสดิ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

พ.อ.ท.

(ธนากร กษันติ)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก้า

ร.ท.



(สุจิตต์ สุทธิสุภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก้า

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก้า

- ทราบ ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ลงเว็บไซต์ อบต.แม่ก้า

(ลงชื่อ)



(นายอลงกรณ์ ทองทัฬหี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก้า