



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้ว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ที่...ชม ๘๑๔๐๑/.....วันที่...๒๙ กันยายน ๒๕๖๗
เรื่อง...รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้ว

ตามที่ สำนัก กองต่างๆ ได้ดำเนินการค้นหาความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจเกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้ว และได้ดำเนินการรวบรวมและสรุปผลแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัตินั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดการความเสี่ยงเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ดังนี้

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗


ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การกำหนด TOR ราคากลาง โดยใช้อำนาจที่เรียกรับผลประโยชน์ ในการช่วยเหลือพวกพ้อง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนด TOR ราคากลาง โดยใช้อำนาจที่เรียกรับผลประโยชน์ ในการช่วยเหลือพวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการกำหนดขอบเขตคุณสมบัติคุณลักษณะของเขตการจ้างที่เอื้อต่อ พวกพ้อง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- กำหนดมาตรการและกิจกรรมภายในเกี่ยวกับการส่งเสริมความ โปร่งใสและป้องกันการทุจริต - จัดอบรมทั้งภายในและภายนอกเป็นประจำทุกปี โดยอบรมเรื่อง ที่ สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการทุจริต - จัดประชุมหัวหน้ากอง เน้นย้ำการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	การร้องเรียน/การอุทธรณ์เกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง/การอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในรอบปี
ผู้รายงาน	นางปราณี สิงห์แก้ว
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ กันยายน ๒๕๖๗


ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗


ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การรับคนเข้าทำงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การเรียกรับเงิน - ผลประโยชน์ต่างตอบแทน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ - ประชาสัมพันธ์การดำเนินการแต่ละขั้นตอนตามสื่อต่างๆ - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร - มีมาตรการป้องกันการรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในรอบปี
ผู้รายงาน	นางอัจฉรา ยิ้มสวัสดิ์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ไม่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัว
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- การจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - ประชุมหัวหน้า สำนัก กอง เน้นย้ำการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘
ตัวชี้วัด	ตรวจสอบเลขไมล์ เปรียบเทียบกับแบบการใช้รถ (แบบ ๓,๔)
ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	แบบขออนุญาตใช้รถและแบบบันทึกการใช้รถ ไม่สอดคล้องกัน
ผู้รายงาน	พ.อ.ท.ธนากร กษันติ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ กันยายน ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ) 
(นางปราณี สิงห์แก้ว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ) 
(นางอัจฉรา ยิ้มสวัสดิ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

พ.อ.ท. 
(ธนากร กษันติ)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก้า



(นายอุทัย ต้นป้อม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก้า

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก้า

- ทราบ ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ลงเว็บไซต์ อบต.แม่ก้า

(ลงชื่อ)



(นายอลงกรณ์ ทองทัฬหัง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก้า