



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้ว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ที่...พม.๘๑๔๐๑/.....วันที่...๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง...รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้ว

ตามที่ สำนัก กองต่างๆ ได้ดำเนินการค้นหาความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจเกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้ว และได้ดำเนินการรวบรวมและสรุปผลแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัตินั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดการความเสี่ยงเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ดังนี้

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- กำหนดมาตรการและกิจกรรมภายในเกี่ยวกับการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต - จัดอบรมทั้งภายในและภายนอกเป็นประจำทุกปี โดยอบรมเรื่องที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการทุจริต - จัดประชุมหัวหน้ากอง เน้นย้ำการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	การร้องเรียน/การอุทธรณ์เกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในรอบปี
ผู้รายงาน	นางปราณี สิงห์แก้ว
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การรับคนเข้าทำงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การเรียกรับเงิน - ผลประโยชน์ต่างตอบแทน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ - ประชาสัมพันธ์การดำเนินการแต่ละขั้นตอนตามสื่อต่างๆ - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร - มีมาตรการป้องกันการรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในรอบปี
ผู้รายงาน	นางอัจฉรา ยิ้มสวัสดิ์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ไม่เกี่ยวกับประโยชน์ของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัว
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- การจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - ประชุมหัวหน้า สำนัก กอง เน้นย้ำการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
ตัวชี้วัด	ตรวจสอบเลขไมล์ เปรียบเทียบกับแบบการใช้รถ (แบบ ๓,๔)
ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	แบบขออนุญาตใช้รถและแบบบันทึกการใช้รถ ไม่สอดคล้องกัน
ผู้รายงาน	พ.อ.ท.ธนากร กษันติ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ) 
(นางปราณี สิงห์แก้ว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ) 
(นางอัจฉรา ยิ้มสวัสดิ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

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

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก้า



(นายอุทัย ตันป้อม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก้า

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก้า

- ทราบ ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ลงเว็บไซต์ อบต.แม่ก้า

(ลงชื่อ)



(นายอลงกรณ์ ทองทัฬหี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก้า