



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จัดทำโดย

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่อ

ที่ ขร ๗๕๖๐๑/

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่่อ

ตามที่สำนักปลัด อบต.แม่่อ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดข้อมูลประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ระดับของความเสี่ยง สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด และผลการดำเนินงาน นั้น

จากการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น มีจำนวน ๕ ประเด็น ดังนี้

๑. กระบวนการปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ เช่น การเก็บเอกสารที่รับไว้แต่ไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนในระบบให้แล้วเสร็จภายในวันที่รับ

๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การได้รับเงินทอนสิ่งของตอบแทนจากการซื้อการจ้าง

๓. การขออนุมัติ / อนุญาต เช่น เจ้าหน้าที่เรียกผลประโยชน์หรือรับของกำนัล

๔. การมาทำงานไม่ตรงเวลาและออกจากกรปฏิบัติราชการและใช้เวลาของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น เช่นการออกไปทำธุระส่วนตนในเวลาราชการ

๕. การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น เช่น การใช้รถยนต์ส่วนตัวไปทำธุระส่วนตัว

ตามประเด็นดังกล่าว สำนักปลัด อบต.แม่่อ จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่พบเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัสนันท์ วงศ์ตา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัด

มีคุณหญิงวิภาดาภิบาล

ความเห็นของปลัด

ทศ.โมกษารณ

(ลงชื่อ)

(นางนิชกานต์ สีนานท์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่อ

(ลงชื่อ)

(นายสมบุรณ์ มาลารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่อ

คำสั่งการ

ทราบและประชาสัมพันธ์

ความเห็นเป็นอย่างอื่น.....

(ลงชื่อ)

(นายธีระพงษ์ เผ่ากา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่อ



**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | กระบวนการปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ |
|------------------------------------|---|
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบไม่บันทึกข้อมูลคำร้องฯ ให้แล้วเสร็จในวันที่ได้รับคำร้องฯ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดการประสานงานการส่งมอบงานในวันลาให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า |
| มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีการออกหลักฐานการรับคำร้องฯ ให้แก่ผู้มาขึ้นทะเบียนทุกครั้ง ๒. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ๓. มีสายด่วนนายก แจ้งร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (ระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. จัดทำแบบฟอร์มรับคำร้องฯ ที่ทำขึ้นเป็นสองฉบับ ให้ผู้ยื่นและผู้รับเก็บไว้เป็นหลักฐาน ๒. จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานบริการของหน่วยงาน ทุกช่องทาง |
| ตัวชี้วัด | มีงบประมาณเพียงพอครบถ้วนและไม่มีปัญหาการร้องเรียน |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีการร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวนภัสพันธ์ วงศ์ตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด |
| สังกัด | สำนักปลัด อบต.แม่ฮ้อ |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |
|------------------------------------|---|
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชน ทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาของหน่วยงาน เช่น การได้รับเงินทอน สิ่งของตอบแทนจากการซื้อการจัดจ้าง จากผู้ชาย ผู้รับจ้าง |
| มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (ระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๒. คณะกรรมการ / บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจัดจ้าง ๓. จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ ๔. จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือน และรายไตรมาสเสนอผู้บริหารตามระเบียบ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีการร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวนภัสนันท์ วงศ์ตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด |
| สังกัด | สำนักปลัด อบต.แม่ฮ้อ |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ |

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ อำเภอกพาน จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การขออนุมัติ / อนุญาต |
|------------------------------------|---|
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่เรียกผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ / อนุญาต |
| มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ ที่กำหนด ให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. ปิดประกาศอัตราค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ให้เห็นได้ชัดเจน ๔. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (ระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการขออนุมัติ / อนุญาต |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีการร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวนภัสนันท์ วงศ์ตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด |
| สังกัด | สำนักปลัด อบต.แม่ฮ้อ |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| | |
|------------------------------------|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การมาทำงานไม่ตรงเวลาและออกจากการปฏิบัติราชการและใช้เวลาของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ๑. เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติราชการล่าช้าและออกจากการปฏิบัติราชการก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบและไม่มีเหตุอันสมควร ๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก |
| มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือในการเข้าและออกจากการปฏิบัติราชการ ๓. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของหน่วยงานเพื่อบุคลากรรับทราบและปฏิบัติ ๔. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (ระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. รายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในสังกัดเพื่อให้ผู้บริหารทราบ ๒. นำข้อมูลมาใช้ประกอบในการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ราชการ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติราชการล่าช้าและออกจากการปฏิบัติราชการก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบและใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก |
| ผลการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่รับทราบถึงแนวทางและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนด |
| ผู้รายงาน | นางสาวนภัสนันท์ วงศ์ตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด |
| สังกัด | สำนักปลัด อบต.แม่ฮ้อ |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| | |
|------------------------------------|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อใช้เป็นประโยชน์ ส่วนตนหรือผู้อื่น |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า รถยนต์ วัสดุ สำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น |
| มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำและ สม่ำเสมอ ๔. จัดทำสถานที่เก็บทรัพย์สินของทางราชการให้มั่นคงปลอดภัย ๕. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (ระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบ พัสดุให้เป็นปัจจุบัน และมีการรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๒. การจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม แยกประโยชน์ส่วนตัวออก จากประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน และ ผู้บังคับบัญชาคอยกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ |
| ผู้รายงาน | นางสาวนภัสนันท์ วงศ์ตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด |
| สังกัด | สำนักปลัด อบต.แม่อ้อ |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ |