



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ียงตาล.....

ที่ พร. ๗๒๐๑๑/..... วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕.....

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ียงตาล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ียงตาล ได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ียงตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงทุจริตในกระบวนการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ที่คณะทำงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ียงตาล ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ียงตาล ที่ ๔๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้นำเสนอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตต่อนายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ียงตาลไปแล้ว นั้น

บัดนี้ งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด ขอรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก) สรุปได้ดังนี้

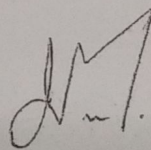
ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	สถานการณ์การดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ -เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ	สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้เข้าร่วมอบรม พัฒนาศักยภาพ ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาตามระเบียบพัสดุฯ รวมทั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ยึดมั่นในกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ โดยเคร่งครัด	เสี่ยงสูง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง	จำนวนเรื่องร้องเรียน	ยังไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	สถานการณ์การดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
๒. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต -การใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ	การพิจารณาอนุมัติ / อนุญาต ยึดถือความถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ/ อนุญาตโดยเคร่งครัด	เสี่ยงสูง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง	จำนวนเรื่องร้องเรียน	ยังไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
๓. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว -ขาดการควบคุมกำกับ ติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	มีการควบคุม กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และส่งเสริมบุคลากรของหน่วยงานด้านคุณธรรม จริยธรรมในการดูแลรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม	เสี่ยงสูง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง	จำนวนเรื่องร้องเรียน	ยังไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ



(นางชมาภร มาศธนวุฒิ)
หัวหน้าสำนักปลัด

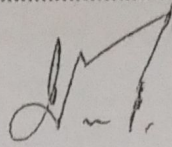
ประธานคณะทำงาน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ียงตาล

รับทราบ

อื่น ๆ

ลงชื่อ



(นางชมากร มาศธนวุฒิ)

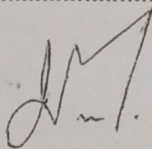
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ียงตาล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ียงตาล

ทราบ

อื่น ๆ

ลงชื่อ



(นางชมากร มาศธนวุฒิ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ียงตาล

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ียงตาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารสัญญาตามระเบียบพัสดุฯ รวมทั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ยึดมั่นในกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ โดยเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	เสี่ยงสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> ○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ○ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตรวจสอบบันทึกเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางชมากร มาศธนวุฒิ หัวหน้าสำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตต่างๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การพิจารณาอนุมัติ / อนุญาต ยึดถือความถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตโดยเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	เสี่ยงสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> ○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ○ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตรวจสอบบันทึกรับเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางชมภกร มาศธนวุฒิ หัวหน้าสำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ขาดการควบคุม กำกับ ติดตาม หรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และส่งเสริมบุคลากรของหน่วยงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	เสี่ยงสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> ○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ○ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตรวจสอบบันทึกรับเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางชมภกร มาศธนวุฒิ หัวหน้าสำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕