



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

งานการเจ้าหน้าที่

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม

โทร. ๐ ๕๔๐๖ ๙๖๒๐

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๙๙๕๐ ๓๕๕๓

www.maeyom-phrae.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_๖๑@maeyom-phrae.go.th

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

	ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การกำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อจัดจ้างในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการก่อสร้าง ไม่ชัดเจน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ข้อ ๒๑</p> <p>๒. อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทุกคน เรื่องความเสี่ยงต่อการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชา ต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ</p>
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามเรื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ มีมาตรการป้องกันเพียงพอ เหมาะสม <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. มีการดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ข้อ ๒๑</p> <p>๒. อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทุกคน ในเรื่องความเสี่ยงต่อการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p style="padding-left: 40px;">- มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม ในหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กำหนดร่างขอบเขตของงานที่จะจ้างรายละเอียดคุณลักษณะ</p>

	กระบวนการการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน (ต่อ)	เฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ คุณสมบัติของ ผู้เสนอราคากำหนดราคา กลาง พิจารณาผลการประกวดราคาด้วยวิธี e-bidding การตรวจรับพัสดุการบริหารสัญญาและการตรวจสอบพัสดุประจำปี เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศ หลักเกณฑ์ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" จัดอบรม โดยสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในวันที่ ๑๗ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมแพรอนครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายกฤษพรต สัตยประกอบ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

	ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ไม่ครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๑ ทวิ ๒. ดำเนินการเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรองคำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๒ (๑) แบบ ข.๑ ๓. จัดทำคู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ๔. ผู้บังคับบัญชา ต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามเรื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ มีมาตรการป้องกันเพียงพอ เหมาะสม <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๐๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๑ ทวิ ๒. มีดำเนินการเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรองคำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๒(๑) แบบข. ๑ ๓. มีการจัดทำคู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ๔. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ

	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ต่อ)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวิเชียร วงศ์ฉายา ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม โทร. ๐ ๕๔๐๖ ๙๖๒๑

ที่ พร ๗๘๐๐๑/ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม ได้ดำเนินจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร บัดนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม ได้ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ที่บรรจุอยู่ในแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน เรียบร้อยแล้ว สำนักปลัด จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาอนุญาตให้ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ให้ทราบโดยทั่วกัน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวอรุยา ดวงมณี)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(นายอนุรักษ์ รูปสม)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม

(นายกฤษพรต สัตยประกอบ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม

(นายณรงค์ศักดิ์ พรวนหาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม