



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่नाเตง
อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่नाเต็ง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่नाเต็งได้จัดทำรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งมีกิจกรรม/แนวโน้มความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเรื่องดังต่อไปนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งสามารถเชิญชวนผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งให้เข้ามายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อราคาซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ทำการจัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือพวกพ้อง

๒. การรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่

๒.๑ การรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่

๓. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

๓.๑ การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และได้นำไปทำภารกิจส่วนตัวด้วยในคราวเดียวกัน

๓.๒ การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัวหรือให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ นอกเหนือจากการใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

จากผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลแม่नाเต็ง จึงได้กำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ดังนี้

๑. ให้ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตาม การปฏิบัติงานใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

๒. ให้ความรู้ในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

๓. กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ประกอบด้วย

๓.๑ ระเบียบว่าด้วยการขอใช้อาคารสถานที่ สนามกีฬาและทรัพย์สินอื่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่नाเต็ง

๓.๒ หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่नाเต็ง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๔. กำหนดมาตรการในการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความโปร่งใส ประกอบด้วย

๔.๑ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

๔.๒ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

๔.๓ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

๕. กำหนดนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่नाเต็ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ของ อบต.ทำการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการที่เป็นเครือญาติหรือพวกพ้อง (จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ซึ่งอาจส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปด้วยความสุจริตและโปร่งใส
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ให้ความรู้ในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ๔. จัดให้มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ๕. จัดให้มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง (✓) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อมอบนโยบายในการกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมาย กำหนดอย่างเคร่งครัด

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๒. ให้ความรู้เรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากรของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเต็ง มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน ตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเต็ง</p> <p>๓. จัดส่งบุคลากรงานจัดซื้อจัดจ้าง เข้าร่วมอบรม/ประชุม ตามโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่</p> <p>๔. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ</p> <p>๕. จัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ พร้อมประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ</p> <p>๖. จัดทำมาตรการตรวจสอบ การใช้ดุลยพินิจ พร้อมประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวีระชัย สิริโม
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเต็ง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่नाเตง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ของอบต.รับของขวัญ ของกำนัลหรือผลประโยชน์ อื่นๆ จากผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดการ ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด โดยไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานในเรื่อง No Gift Policy เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรของหน่วยงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () เผอเรวัง และติดตามต่อเนื่อง (✓) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อมอบนโยบายในการกำกับ ติดตาม ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด โดยไม่รับของขวัญของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นจาก การปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการสร้างจิตสำนึกการป้องกันและ ต่อ ด้านการทุจริตในองค์กร และ No Gift Policy ให้แก่บุคลากร ของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่नाเตง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่नाเต็ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๓.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ต่างๆ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวีระชัย สิริโม
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่नाเต็ง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่नाเตง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ของอบต. นำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และได้นำไปทำภารกิจส่วนตัวด้วยในคราวเดียวกัน ๒. เจ้าหน้าที่ของอบต. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือให้บุคคลอื่นใช้ นอกเหนือจากการใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตาม การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ๒.จัดให้มีหลักเกณฑ์ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓.จัดให้มีหลักเกณฑ์ในการใช้รถส่วนกลางของทางราชการ ๔.มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ๕.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () เผอเรวัง และติดตามต่อเนื่อง (✓) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อมอบนโยบายในการกำกับ ติดตามการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๓. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของอบต. พร้อมประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่नाเต็ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๔. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ๕. บรรยายให้ความรู้เรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรของ หน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่नाเต็ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวิระชัย สิริโม
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่नाเต็ง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖