

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับพนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การรับพนักงานจ้างโดยไม่โปร่งใสและเป็นธรรม โดยรับบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติที่ยากต่อการตรวจสอบ
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดคุณสมบัติแต่ละตำแหน่งตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ๒. ดำเนินการโดยแต่งตั้งคณะกรรมการทุกส่วนราชการ ๓. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุกช่องทาง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๑. มีการกำหนดคุณสมบัติแต่ละตำแหน่งตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากทุกส่วนราชการ ๓. มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตรวจสอบประกาศรับสมัครและเอกสารหลักฐานผู้สมัครทุกราย
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนการรับพนักงานจ้าง ๒. จำนวนประกาศรับสมัครพนักงานจ้างที่มีการประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับสมัครพนักงานจ้าง
ผู้รายงาน	นางมาณิศร สมชื่อ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	นำทรัพย์สินราชการไปใช้ โดยไม่ดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ โดยเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒. อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เรื่องการใช้ทรัพย์สินราชการ ๓. แจ้งพนักงานส่วนตำบลดำเนินการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินราชการตามขั้นตอน/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	สูง
การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ๒. มีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เรื่องการใช้ทรัพย์สินราชการ และแจ้งพนักงานส่วนตำบลดำเนินการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินราชการให้ถูกต้อง
ตัวชี้วัด	๑. หนังสือขออนุญาตใช้ทรัพย์สินราชการ ๒. ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุที่เป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการขออนุญาตก่อนใช้ทรัพย์สินราชการล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐพร นฤชิตปรีชา
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้าง หรือรื้อถอนอาคาร หรือตัดแปลงอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผู้ยื่นคำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	งดเว้นการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขออนุญาต/ขอรับรองสิทธิตามข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต ๒. ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขออนุญาต/รับรองสิทธิโดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตทุกราย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ขออนุญาต/ขอรับรองสิทธิที่มีเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต
ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอครบถ้วน และยังไม่มียุติขาดคุณสมบัติ
ผู้รายงาน	นายนพพร สัมบูรณ์พันธ์
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้างผูกขาดโดยผู้รับจ้างรายเดิม
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๓. คณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามอย่างเคร่งครัด
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้างและเพิ่มขั้นตอนการตรวจรับพัสดุให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/รายไตรมาส/ประจำปีงบประมาณ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐพร นฤชิตปรีชา
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานด้านการเงินและพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและพัสดุไม่ถูกต้องโดยไม่มีเจตนาทุจริต
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นระยะ ๒. ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอกและขอคำแนะนำวิธีการแก้ไข ๓. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	มีการตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นระยะ และให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่ ๒. จำนวนข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบภายนอก
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่และไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐพร นฤชิตปรีชา
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖