

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

๑. การบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การรับพนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การรับพนักงานจ้างโดยไม่โปร่งใสและเป็นธรรม โดยรับบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติที่ยากต่อการตรวจสอบ
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ เกิดการทุจริต	๑. กำหนดคุณสมบัติแต่ละตำแหน่งตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ๒. ดำเนินการโดยแต่งตั้งคณะกรรมการทุกส่วนราชการ ๓. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุกช่องทาง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	๑. มีการกำหนดคุณสมบัติแต่ละตำแหน่งตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ๒. มีการจัดทำตารางขั้นตอนการรับสมัคร ๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากทุกส่วนราชการ ๔. มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครหลายช่องทาง
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตรวจสอบประกาศรับสมัครและเอกสารหลักฐานผู้สมัครทุกราย
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนการรับพนักงานจ้าง ๒. จำนวนประกาศรับสมัครพนักงานจ้างที่มีการประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับสมัครพนักงานจ้าง
ผู้รายงาน	นางมาณิศา สมชื่อ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

๒. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	นำทรัพย์สินราชการไปใช้ โดยไม่ดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ เกิดการทุจริต	๑. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ โดยเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒. อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เรื่องการใช้ทรัพย์สินราชการ ๓. แจ้งพนักงานส่วนตำบลดำเนินการขออนุญาตใช้ทรัพย์สิน ราชการตามขั้นตอน/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	สูง
การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ๒. มีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เรื่องการใช้ทรัพย์สินราชการ และแจ้งพนักงานส่วนตำบลดำเนินการขออนุญาตใช้ทรัพย์สิน ราชการให้ถูกต้อง
ตัวชี้วัด	๑. หนังสือขออนุญาตใช้ทรัพย์สินราชการ ๒. ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุที่เป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการขออนุญาตก่อนใช้ทรัพย์สินราชการล่วงหน้า อย่างน้อย ๑ วัน
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐพร นฤชิตปรีชา
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

๓. การขออนุญาตก่อสร้าง หรือรื้อถอนอาคาร หรือตัดแปลงอาคาร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้าง หรือรื้อถอนอาคาร หรือตัดแปลงอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผู้ยื่นคำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	งดเว้นการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขออนุญาต / ขอรับรองสิทธิตามข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขออนุญาต/รับรองสิทธิโดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตทุกราย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ขออนุญาต/ขอรับรองสิทธิที่มีเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต
ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอครบถ้วน และยังไม่มีรายใดขาดคุณสมบัติ
ผู้รายงาน	นายนพพร สัมปุระพันธ์
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

๔. การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้างผูกขาดโดยผู้รับจ้างรายเดิม
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ เกิดการทุจริต	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ๓.คณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป ตามระเบียบกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามอย่างเคร่งครัด
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้างและเพิ่มขั้นตอน การตรวจรับพัสดุให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/รายไตรมาส/ ประจำปีงบประมาณ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐพร นฤชิตปรีชา
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

๕. งานด้านการเงินและพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานด้านการเงินและพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและพัสดุไม่ถูกต้องโดยไม่มีเจตนาทุจริต
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นระยะ ๒. ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอกและขอคำแนะนำ วิธีการแก้ไข ๓. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	มีการตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นระยะ และให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่ ๒. จำนวนข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบภายนอก
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่และไม่มีข้อทักท้วง จากหน่วยตรวจสอบภายนอก
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐพร นฤชิตปรีชา
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖