



แบบรายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลแม่เอย
อำเภอแม่เอย จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ/ดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะ เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยงเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการ กำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดการอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องวินัยของข้าราชการพนักงานให้ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรม และประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ปัญหาและอุปสรรค	เจ้าหน้าที่พัสดุมีปริมาณงานมาก
ผู้รายงาน	คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง
วันที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ/ ดำเนินงาน	การทุจริต โดยการใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือ นำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้องใช้
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความ เสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. บุคลากรของเทศบาลตำบลแม่ายมีการนำทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ส่วนตัวหรือนำไปใช้ในกลุ่มหรือพวกพ้อง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้าน การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึง กำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๕. มาตรการป้องกันการรับสินบน ๖. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม ๗. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันป้องปรามการทุจริต มิให้เกิด ความเสียหายต่อองค์กร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ วินัยให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความ เสี่ยง	๑. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการ ใช้งาน ๒. ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่มีการบำรุงรักษา ให้มีสภาพพร้อมการใช้งาน ได้ดีอยู่เสมอ
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารจัดการ ความเสี่ยง
วันที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ/ ดำเนินงาน	การปฏิบัติหน้าที่ที่มีการเรียก รับ ททรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ จากผู้มี ส่วนได้เสียภายนอก
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความ เสี่ยง	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน และ ระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง ยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง รวมทั้งมีการจัดการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องระเบียบ พัสดุ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่น มาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารจัดการ ความเสี่ยง
วันที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘