



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊

ที่ ๗๕๓๐๑/

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งสถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ อยู่ในระดับ สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้ใน แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้ในชั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง ตารางที่ ๕ ตามบันทึกข้อความเรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายธนวรรณ ใจจา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
.....  
.....

(นางสาวณัฐปภัทร์ ปึงประเสริฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
.....  
.....

(นายรุ่งธิพงษ์ สุวรรณชวนชื่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊

# รายงานการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

## ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน

- ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
- ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ  
และการบริหาร จัดการทรัพยากรภาครัฐ

จัดทำโดย

ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์ อรุณสุวรรณ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่گی ตำบลแม่گی อำเภอขุนยวม

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

## แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	
หน่วยงานที่ประเมิน : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด	
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	คณะกรรมการ ไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตามผู้รับเหมาแจ้ง แล้วจึงไปทำการตรวจรับงานก่อสร้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	ความเสี่ยงสูง
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. กำชับผู้คุมงานให้ดำเนินการแจ้งคณะกรรมการตรวจรับให้ลงหน้างานจริงและตรวจสอบให้เป็นไปตามแบบแปลน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงาน	ประชุมซักซ้อมกรรมการตรวจรับให้ตรวจสอบโครงการเป็นไปตามแบบแปลน หากไม่ตรงตามแบบห้ามตรวจรับเด็ดขาด

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	
หน่วยงานที่ประเมิน : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด	
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การซื้อขายตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการวินัยเป็นต้น
โอกาส/ความเสี่ยง	ความเสี่ยงสูง
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำมาตรการเกี่ยวกับการรับสินบน และการทุจริตต่อหน้าที่ ๓. เปิดช่องทางในการรับเรื่องราวการทุจริตของเจ้าหน้าที่
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงาน	ในห้วง พ.ศ.๒๕๖๗ มีการสรรหาพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล แต่ได้จัดทำประกาศมาตรการเกี่ยวกับการรับสินบน และการทุจริตต่อหน้าที่และมีช่องทางในการร้องเรียนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ หากมีการทุจริตเกี่ยวกับการสรรหา

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด	
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ในการกำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การออกแบบโครงสร้าง มีการกำหนดขอบเขตงาน หรือเนื้องาน ที่เกินความจำเป็น (Over Designs) เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน
โอกาส/ความเสี่ยง	ความเสี่ยงสูง
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. กำชับคณะกรรมการราคากลางให้กำหนดราคากลางที่สามารถปฏิบัติได้จริง ๓. จัดทำประกาศมาตรการในการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงาน	ได้จัดทำมาตรการในการจัดซื้อจัดจ้างแล้วและได้กำชับคณะกรรมการโดยเฉพาะช่างผู้ออกแบบแปลนและการประมาณการให้พยายามออกแบบเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด	
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ใช้น้ำมันรถยนต์ราชการ นำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูน้ำมันไปใช้ส่วนตัวระหว่างทาง หรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ำมันที่เหลือนำไปใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่รวมมือกับผู้ประกอบการ
โอกาส/ความเสี่ยง	ความเสี่ยงสูง
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. กำชับพนักงานขับรถ ดูแลรถและรายงานการใช้รถต้องเป็นปัจจุบันเสมอ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงาน	มีการกำชับผู้ปฏิบัติงานให้มีการอัปเดตสมุดการใช้รถการเติมน้ำมันที่สัมพันธ์กับระยะทาง ส่วนเรื่องน้ำมันให้กองคลังคอยเฝ้าระวัง