



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น ของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ ๒. การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตเพื่อความ สะดวกรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานและกำกับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตาม กฎหมายระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ ของทางราชการเป็นสำคัญ
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	๑. ไม่มีข้อร้องเรียน ๒. ไม่มีเรื่องทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ เช่น ส.ต.ง. ป.ป.ช. ป.ป.ท. ฯลฯ
สังกัด	ทุกสำนัก/กอง
วันที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘



ผู้รายงาน

(นางช่อทิพย์ อินตะชะ)

นิติกร

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การจัดซื้อจัดจ้าง (ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล ๒. การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ต้องมีการประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๓. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ส่งเสริมการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ไม่พบข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ
สังกัด	ทุกสำนัก/กอง
วันที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘




ผู้รายงาน

(นางช่อทิพย์ อินตะชะ)

นิติกร

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การทุจริต โดยการใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. บุคลากรเทศบาลมีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและพนักงานปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๓. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ หรือวัสดุสำนักงานเพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ๔. ไม่เบียดบัง ยกยอกทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
สังกัด	ทุกสำนัก/กอง
วันที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘


 ผู้รายงาน
 (นางช่อทิพย์ อินตะชะ)
 นิติกร

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการอุดหนุนงบประมาณหน่วยงานอื่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การทุจริต โดยการใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. มีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๒. หน่วยงานขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ๓. หน่วยงานรับเงินอุดหนุนนำเอกสารที่จมาประกอบการเบิกจ่าย ๔. ไม่มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบและสอบทานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ๒. ติดตามการรายงานผลการใช้จ่ายให้เป็นไปตามระยะเวลา ๓. จัดทำคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงาน ๒. ติดตามการรายงานผลการใช้จ่ายให้เป็นไปตามระยะเวลา
ตัวชี้วัด	จำนวนเบิกจ่ายเงินอุดหนุนที่ถูกทักท้วง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีการทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
สังกัด	สำนักปลัด/กองการศึกษาฯ
วันที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘


 ผู้รายงาน
 (นางช่อทิพย์ อินตะชะ)
 นิติกร