



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. การคัดเลือกผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	การคัดเลือกผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
มาตรการป้องกันและควบคุม	ดำเนินการตามคู่มือมาตรฐานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้บุคลากรใน อบต.แม่ต๋าน ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และไม่ปรากฏว่ามีผู้มีส่วนได้เสียร้องเรียนว่ากรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา
การประเมินระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ กรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอเทตยา แก้วภักดี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

๒. การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขอ

	อนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถ อื่นๆ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรการป้องกันและควบคุม	ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก
การประเมินระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกพัสดุ ๒. มีการจัดทำใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ๓)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอเทตยา แก้วภักดี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖