



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร	
โครงการ/กิจกรรม	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์(Specification)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในการอนุมัติ หรือ ยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐ ๒.คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน ๓.มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งและแข่งขันอย่างเป็นธรรม ๔.การกำหนดบทลงโทษ
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรได้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้และการควบคุม/กำกับ/ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรปฏิบัติตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดและได้ติดตามบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

โครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ออกอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ออกอนุญาตทรัพย์สินอาจเสียหาย/สูญหาย เป็นต้น
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ๒.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ให้ความสำคัญกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำแนวทางปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของทางราชการเพื่อให้การยืมทรัพย์สินของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด ๒.จัดทำทะเบียนคุมโดยจะต้องมีการขออนุญาตทุกครั้งก่อนนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ๓.ระมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันควรการซ่อมแซมหรือบูรณะถือเป็นความจำเป็นต้องกระทำตามความเหมาะสม
ระดับความเสี่ยง	น้อยมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้อย่างชัดเจน รอบคอบ รัดกุม และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีการจัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน รายงานการใช้งานและจะมีการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book เพื่อแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติต่อไป

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร	
โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การมีผลประโยชน์ทับซ้อนการรับผลประโยชน์ต่างๆ(Accepting benefits)หรือสินบน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ๒.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ให้ความสำคัญกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.กำหนดนโยบาย No Gift Policy ๒.ควบคุมกำกับดูแลข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	น้อยมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	กำหนดนโยบาย No Gift Policy ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไม่ให้หรือไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย รวมทั้งไม่ยินยอมให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการสร้างความมั่นใจหรือความเชื่อมั่นในการดำเนินงานอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรว่าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรจะป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องไป