



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ที่ ชม ๗๘๑๐๑/ ๕๕๐

วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน โอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

บัดนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ฯ และจัดทำรายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไปสั่งการ

(นายณัฐ ปาณะจันทน์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว.

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นางพรประสิทธิ์ สิงห์ธร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ความเห็น/ข้อสั่งการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

อนุมัติให้ดำเนินการ

ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(นายเศรษฐศิลป์ แสงสรวรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ร่าง	๒๕
พิมพ์	๒๗
ตรวจ	



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
อำเภอละเมิง จังหวัดเชียงใหม่

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินทางราชการที่ตนเองได้รับมอบหมายให้ดูแลไปใช้นอกเหนือจากงานราชการหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจอนุมัติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ๒.จัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง ๓.จัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่เพื่อรับฟังปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ๒.จัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างประจำปี ๒๕๖๖ ๓.จัดทำโครงการ อบต.พบประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณัฐ ปาณะจันทน์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตรงกับรายละเอียดในโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการปรับเปลี่ยนตารางเวลาของโครงการซึ่งอาจทำให้มีรายจ่ายลดลงแต่ยังมีการเบิกจ่ายเท่าเดิม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและต่อต้านการทุจริต ๒. จัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง ๓. ชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติ และมาตรการลงโทษกรณีที่มีการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและต่อต้านการทุจริต วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ๒. จัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖ ๓. ชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติ และมาตรการลงโทษกรณีที่มีการทุจริต วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณัฐ ปาณะจ้านงค์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่เป็นการเจาะจงผู้ค้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคน จากผู้รับบริการของหน่วยงานซึ่งส่งผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและต่อต้านการทุจริต ๒.จัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง ๓.ชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติ และมาตรการลงโทษกรณีที่มีการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและต่อต้านการทุจริต วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ๒.จัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖ ๓.ชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติ และมาตรการลงโทษกรณีที่มีการทุจริต วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณัฐ ปาณะจำนงค์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖