



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จัดทำโดย
งานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต/ ประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการบริหารจั ตการความเสี่ยง	สถานะของการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวก ในการ พิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณาขออนุมัติ / อนุญาต	ปานกลาง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้า มี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐาน ที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อม กับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การใช้ดุลพินิจ ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติ ราชการ - หัวหน้าหน่วยงานได้มีการ ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม อย่างเข้มงวดและ สม่ำเสมอ	- เฝ้าระวังและติด ตามอย่างต่อเนื่อง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต/ ประพหุติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	สถานะของการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย การ ให้บริการตามภารกิจ	๑. การเรียกรับเงินผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน ๒. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิ ชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุน แผนงาน หรือโครงการ ๓. การรับของขวัญจากบุคคล อื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับ ผลประโยชน์จากองค์กร	ต่ำ	๑. จัดทำประกาศ มาตรการ ป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลใน การจัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหารติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับ ของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบาย ว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การอาศัยอำนาจในตำแหน่ง หน้าที่ของตนเข้าไปมีอิทธิพลใน หน่วยงานของรัฐต่างๆ เพื่อ แสวงหาผลประโยชน์ของตนเอง หรือพวกพ้อง - หัวหน้าหน่วยงานได้มีการ ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม อย่างเข้มงวดและ สม่ำเสมอ	- ฝ้าระวังและติด ตามอย่างต่อเนื่อง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต/ ประพจน์มิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	สถานะของการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๓. กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากการต้องมีการติดต่อกับ ภาคเอกชนทำให้เจ้าหน้าที่มี ส่วนได้เสียในสัญญาที่กับ หน่วยงาน เช่น การได้รับเงิน ทอน สิ่งของตอบแทนจากการ ซื้อ - จ้าง จากผู้ขาย - ผู้รับจ้าง	ปานกลาง	๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ ผู้บริหาร	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ซึ่ง ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างเข้าไปมี ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอหรือคู่สัญญา กับหน่วยงาน - หัวหน้าหน่วยงานได้มีการ ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม อย่างเข้มงวดและ สม่ำเสมอ	- เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต/ ประพจน์มิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	สถานะของการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง
๔. การบริหารงาน บุคคล	๑. การประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้น เงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการสอบบรรจุเข้าเป็น พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ฯลฯ เช่น กระบวนการสรรหาพนักงาน จ้างมีการน าระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือ ญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงานใน หน่วยงาน	ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดหลักเกณฑ์ในการ พิจารณาให้คะแนนให้มีความ ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ ของคณะกรรมการสรรหา ๓. การกำหนดหลักเกณฑ์ใน การบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม ๔. มาตรการแสดงเจตนาารมณ์ ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ ในการบริหารงานของผู้บริหาร	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การโยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง หรือรับสมัครบุคคลเข้า ปฏิบัติงาน - หัวหน้าหน่วยงานได้มีการ ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม อย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอ	- เฝ้าระวังและติด ตามอย่างต่อเนื่อง



ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายชัยวัฒน์ แสนภิบาลพงศ์)

นิติกรปฏิบัติการ (รักษาราชการแทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน)