

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่อน จังหวัดเชียงใหม่

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | มาตรการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง | ระดับของ ความเสี่ยง | สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง | รายละเอียดข้อมูล การ ดำเนินงาน | ตัวชี้วัด | ผลการ ดำเนินงานฯ |
|-----|---------------------|--|--|---|------------------------|--|--|--|--|
| 1 | - | การรับสินบนเพื่อ เอื้อประโยชน์ต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | มีการรับสินบน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง ซึ่ง จะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ | กำกับ ดูแลให้ บุคลากรปฏิบัติตาม กฎระเบียบอย่าง เคร่งครัด | สูง | เริ่มดำเนินการ และ ติดตามอย่างต่อเนื่อง | กำกับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง อย่าง เคร่งครัด | จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การรับสินบนของ บุคลากร | ยังไม่มีเรื่อง ร้องเรียน |
| 2 | - | การจัดทำโครงการ ตามยุทธศาสตร์ และ แผนพัฒนา ตำบล | การจัดโครงการอาจ มีการแอบแฝงหรือ เกินความจำเป็น ทำให้งบประมาณ ไม่คุ้มค่า | - ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามแนวทาง แก้ปัญหาการทุจริต และผลประโยชน์ ทับซ้อน - ปลูกฝังคุณธรรม ให้กับบุคลากรทุก คน | สูง | เริ่มดำเนินการ และ ติดตามอย่างต่อเนื่อง | - เปิดเผยข้อมูลข่าว สารให้สาธารณชน รับทราบ - พิจารณาแก้ไขความ เดือดร้อนของ ประชาชนและความ จำเป็นเป็นอันดับแรก - ควบคุม กำกับ ดูแล การใช้จ่ายงบประมาณ และเบิกจ่ายให้เป็นไป ตามระเบียบ | บุคลากรปฏิบัติ ตามแนวทางการ ต่อต้านการทุจริต | บุคลากรปฏิบัติ ตามแนวทาง การต่อต้านการ ทุจริต |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่อน จังหวัดเชียงใหม่

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | มาตรการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง | ระดับของ ความเสี่ยง | สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง | รายละเอียดข้อมูล การ ดำเนินงาน | ตัวชี้วัด | ผลการ ดำเนินงานฯ |
|-----|---------------------|--|--|--|------------------------|--|--|---|---|
| 3 | - | การตรวจรับงานที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง | - เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพัสดุตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ส่งเสริมการสร้างค่านิยมที่ปฏิบัติงานในลักษณะไม่เสี่ยงต่อการทำผลประโยชน์ทับซ้อน - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรการแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | สูง | เริ่มดำเนินการ และติดตามอย่างต่อเนื่อง | - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานอื่น หรือกลุ่มงานอื่นๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง | บุคลากรเข้าใจ การปฏิบัติงาน และ ไม่ เอื้อ ประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลากร ต่อต้าน การทุจริตประพฤติมิชอบมากยิ่งขึ้น | บุคลากรเข้าใจ การปฏิบัติงาน และ ไม่ เอื้อ ประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลากร ต่อต้าน การทุจริตประพฤติมิชอบมากยิ่งขึ้น |

