



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ที่ ขม ๗๖๙๐๑/ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริตหรือประพฤตินิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

ตามที่สำนัก กองต่าง ๆ ดำเนินการค้นหาความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริตหรือประพฤตินิชอบของหน่วยงาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว และได้ดำเนินการรวบรวมและสรุปผลแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัตินั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ดังนี้

/ ผลการดำเนินการ....

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพริ้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่ มีระบุไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน จัดทำร่างขอบเขต งานไม่มีความรัดกุม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดประชุมหัวหน้าสำนัก กอง เน้นย้ำการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยให้ศึกษาตัวอย่างร่างขอบเขตงานจากหน่วยงาน ต่าง ๆ เปรียบเทียบกันและดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานครุภัณฑ์ตาม บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ
ตัวชี้วัด	การร้องเรียน/การอุทธรณ์เกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/ การอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนในรอบปี
ผู้รายงาน	นายรณฤทธิ์ เชียงคำ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

/ชื่อโครงการ ...

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอเอกสารการขออนุญาตก่อสร้าง เสนอหรือรับเงิน, ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นเพื่อตอบแทนการเสนอ เอกสารหรือตรวจสอบเอกสาร
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เน้นย้ำการดำเนินการตามคู่มือประชาชนอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนในรอบปี
ผู้รายงาน	นายพิพัฒน์ แสงรุ่งเรือง
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ในการกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับงานของทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประชุมหัวหน้า สำนัก กอง เน้นย้ำการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ฯ โดยให้ขออนุญาตใช้รถตามใบขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล/รถรับรอง(แบบ ๓) และลงบันทึกในแบบบันทึกการใช้รถ (แบบ๔) ทุกครั้งที่มีการใช้รถ
ตัวชี้วัด	เลขไมล์รถ เปรียบเทียบกับแบบการใช้รถ (แบบ ๓ , ๔)
ผลการดำเนินงาน	แบบขออนุญาตใช้รถและแบบบันทึกการใช้รถ ไม่สอดคล้องกัน
ผู้รายงาน	นางสาวนิตยา ธรรมพิงค์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นายรฤชณ์ เชียงคำ)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

(นางสาวนิตยา ธรรมพิงค์)
นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายพิพัฒน์ แสงรุ่งเรือง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทบท

ลงชื่อ

(นางสาวยุพารัตน์ รักษาคุณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบแล้ว เคารพขอโทษ ๑๐ โมง ๑๐.๐๓ ท่าวังพร้าว

ลงชื่อ

(นายธนวัฒน์ สิงห์กันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว