



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลิ
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลิ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	๑. กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคย หรือพวกพ้องที่รู้จักกัน ๒. วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างสูงกว่าราคาในท้องตลาด ๓. การเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเข้าเป็นคู่สัญญา ในการจัดซื้อหรือจัดจ้างกับหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ / เช้มนวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจัดจ้าง ๒. แต่งตั้งบุคคลภายนอก / ประชาชน ให้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมและติดตามการทำงานและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ ของทางราชการเป็นสำคัญ - ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงาน ช่วยในการทำงาน
ตัวชี้วัด	- ได้พัสดุที่ตามต้องการที่ระเบียบวางไว้ - เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงาน
ผลการดำเนินการ	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ถูกต้องตรงตามระเบียบ ๒. ไม่มีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน ๓. ไม่มีเรื่องทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ เช่น สตง. ปปช. ปปท. ฯลฯ
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

ผู้ตรวจรายงาน

(นายสำเริง ชัยรัตน์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตในด้าน ๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงาน
ผลการดำเนินการ	๑. ไม่มีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน ๒. ไม่มีเรื่องทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ เช่น สตง. ปปช. ปปท. ฯลฯ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้ตรวจรายงาน

(นายสำเริง ชัยรัตน์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	๓. การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การพิจารณาอย่าง ไม่ยุติธรรม ๒. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ ๓. เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการพิจารณา เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน การรับโอน (ย้าย) หรือบรรจุแต่งตั้ง ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
ตัวชี้วัด	- เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงาน - การดำเนินการได้รับบุคลากรที่มีคุณภาพ
ผลการดำเนินการ	๑. การดำเนินงานมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ๒. ไม่มีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน ๓. ไม่มีเรื่องทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ เช่น สตง. ปปช. ปปท. ฯลฯ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

ผู้ตรวจรายงาน

(นายสำเริง ชัยรัตน์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	๕. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การพิจารณาตรวจ สอบและ เสนอความเห็น ของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ ๒. การดำเนินการยื่น คำขอ อนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเรียก รับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตในด้าน ๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบและหน่วยงาน
ผลการดำเนินการ	๑. ไม่มีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน ๒. ไม่มีเรื่องทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ เช่น สตง. ปปช. ปปท. ฯลฯ
สังกัด	ทุกสำนัก / กอง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้ตรวจรายงาน

(นายสำเริง ชัยรัตน์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	๕. การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถ, ไฟฟ้า ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีผู้ดูแลทรัพย์สินของทางราชการอย่างเป็นระบบและบำรุงรักษา อุปกรณ์ต่างๆ เก็บไว้ในที่ปลอดภัย
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดโดยมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัด	ทรัพย์สินทางราชการมีการใช้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ผลการดำเนินการ	ทรัพย์สินทางราชการได้รับการดูแลและบำรุงรักษา ยืดอายุการใช้งาน มีเจ้าหน้าที่ดูแล
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้ตรวจรายงาน

(นายสำเริง ชัยรัตน์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	๖. การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง การใช้รถ
ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง การใช้รถ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้จัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มากเกินไปจนความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่นน้ำมันมากเกินไปจนเกินความจำเป็น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีสมุดคุมการใช้รถ - ผู้บังคับบัญชาควบคุมอย่างใกล้ชิด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	การจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดโดยมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัด	ทรัพย์สินทางราชการมีการใช้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ผลการดำเนินการ	ทรัพย์สินทางราชการได้รับการดูแลและบำรุงรักษา ยืดอายุการใช้งาน มีเจ้าหน้าที่ดูแล
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้ตรวจรายงาน

(นายสำเริง ชัยรัตน์)
หัวหน้าสำนักปลัด