



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤตินิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
อำเภอทรายมูล จังหวัดเชียงใหม่

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โป๊ตระบุดำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	-การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ -การจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธีล่าช้า ไม่ทันต่อความต้องการ -กระบวนการตอบรับและเบิกจ่ายล่าช้า -เกิดข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	เข้มงวดในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายและระเบียบบพที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑.อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๒.เมื่อมีข้อร้องเรียนจะดำเนินการตรวจสอบหาข้อมูลหลักฐานและจัดทำ ข้อสรุปข้อเท็จจริงเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาและดำเนินการตามการจัดการ ข้อร้องเรียน ภายใน ๗ วัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสิทธิศักดิ์ บุญมา
สังกัด	ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต อบต.ทรายมูล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

๒. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน : สำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้านและใช้รถยนต์ส่วนกลางในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ๒. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสิทธิศักดิ์ บุญมา
สังกัด	ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต อบต.ทรายมูล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

๓. การรับของขวัญ และของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน : สำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญ และของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางคนเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ส่งเสริมวัฒนธรรมไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เมื่อมีข้อร้องเรียนจะดำเนินการตรวจสอบหาข้อมูลหลักฐานและจัดทำข้อสรุปข้อเท็จจริงเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาและดำเนินการตามการจัดการข้อร้องเรียน ภายใน ๗ วัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการรับของขวัญ และของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสิทธิศักดิ์ บุญมา
สังกัด	ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต อบต.ทรายมูล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖