

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	วิธีการและขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ol style="list-style-type: none"> 1. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 2. เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินส่วนกลางของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น รถยนต์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ และมาตรการมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และขอปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปในการปฏิบัติงาน 3. จัดทำทะเบียนคุมการใช้ทรัพย์สินของราชการ และควบคุมการใช้ทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน

1. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การ ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด
2. กำกับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา ารยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
 - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 - หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2 / ว 199 ลงวันที่ 9 เมษายน 2560 เรื่อง แนวทาง ปฏิบัติในการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงานตามภารกิจของ หน่วยงานของรัฐ โดยได้ ดำเนินการดังนี้
 - 2.1) ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกน้ำมัน เชื้อเพลิง และหล่อลื่น โดยกำหนดการเบิกน้ำมันฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน
 - 2.2) ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตาม ผลการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางของราชการ
3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน หน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ใน ตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดย การมอบ นโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรม ด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้าง จิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนด มาตรการขึ้นมา ควบคุม ได้แก่
 - 3.1) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วน ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

	<p>3.2) มาตรการมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปในการปฏิบัติงาน</p> <p>4. ดำเนินการจัดทำคู่มือ</p> <p>4.1) คู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ</p> <p>4.2) คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p>
ตัวชี้วัด	<p>1. สถิติการใช้รถ</p> <p>2. การใช้ – ยืมทรัพย์สินของราชการ</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>เผ่าระวัง และติดตามต่อเนื่อง และเริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p>

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานนิติการ สำนักปลัด

ผู้รายงาน นางสาวณัฐาสิริ เศรษฐพัฒน์

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ (ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA)

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	วิธีการและขั้นตอน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในและภายนอกไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในและภายนอกเพื่อไปปรับปรุงการทำงาน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด 2. หัวหน้าหน่วยงานกำชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 3. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามการข้อสั่งเกิดและคำแนะนำของหน่วยตรวจสอบภายในและภายนอก

	4. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนใน ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบ นโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม
ตัวชี้วัด	มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในและภายนอกมาปรับปรุงการทำงาน
ผลการดำเนินงาน	เริ่มดำเนินการตามข้อสั่งเกตละข้อแนะนำ ของหน่วยตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก แต่ยังไม่ครบถ้วน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานนิติการ สำนักปลัด

ผู้รายงาน นางสาวณัฐาสิริ เศรษฐพัฒน์

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ (ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA)