



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย
อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑. ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและภาระงานด้านจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	ความเสี่ยงในการจัดทำร่างขอบเขต การใช้ดุลพินิจของ คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง อาจสร้างความไม่เป็นธรรม ไม่เหมาะสม
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการป้องกันและขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการ No Gift Policy
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ต้องมีความ ยุติธรรม และเหมาะสม ๒. การกำหนดราคากลางมีที่มาที่ไป ตรวจสอบได้ ๓. การจัดทำร่างขอบเขตราคากลางมีความถูกต้องและถูกระเบียบ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้งบประมาณและภาระงาน ด้านจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง หรือไม่มีเลยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องเรียนเกี่ยวกับการใช้งบประมาณและภาระงานด้านจัดซื้อจัด จ้างของอบต. ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ผู้รายงาน	กองคลัง งานพัสดุ

๒. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเบิกค่าเช่าบ้าน

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	ความเสี่ยงในการจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการป้องกันและขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการ No Gift Policy
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๑. การจัดทำข้อมูล ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. ข้อเท็จจริง สัมพันธ์กับคำสั่ง ๓. เอกสารประกอบฎีกาเป็นไปตามระเบียบ ไม่ถูกต้องครบถ้วน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีการชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่ในการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการหรือเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านเท็จ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีการชี้มูล ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ผู้รายงาน	กองคลัง การเงินและบัญชี

๓. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	การนำรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไปใช้ในกิจกรรมของตัวเอง และการใช้วัสดุสำนักงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการป้องกันและขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ติดสติ๊กเกอร์ของอบต.ไว้ข้างรถส่วนกลาง ๒. แจ้งเวียนมาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ข้อบังคับ ข้อลงโทษ ระเบียบให้ทุกสำนัก/กอง รับทราบ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ข้อมูลการใช้รถยนต์และการเบิกจ่ายน้ำมันมีความถูกต้องและตรงกัน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ลดลง หรือไม่มีเลย ในปีงบประมาณ๒๕๖๗
ผู้รายงาน	สำนักปลัด