



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ที่ ชร ๘๒๘๐๑.๐๓/ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต แล้วนั้น

ในการนี้ ขอรายงานผลการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งแนบท้าย

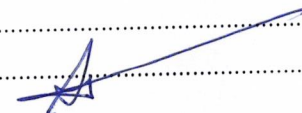
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายณพเดช ใจคำมา)
นิติกรชำนาญการ

() ทราบ
ความเห็น หัวหน้าสำนักงานปลัด


(นายจิตุพร หนูน้อย)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

() ทราบ
ความเห็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง


(นายสมบุรณ์ ประเทิง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

() ทราบ

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

.....

.....

(นายเผ่าพันธุ์อิน ธรรมบัณฑิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(~~X~~) ทราบ

ความเห็น/ข้อสั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

.....

.....

(นายวีรชิต ~~X~~ วรรณชิตกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

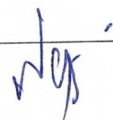
๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับการประเมิน : สำนักงานปลัด	
ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	งานสาธารณสุข
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตตามข้อบัญญัติที่ออกตาม พรบ.การสาธารณสุข
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับ สินบนเพื่อความรวดเร็ว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการป้องกันการรับสินบน
ระดับความเสี่ยง	๑. ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง - ระดับ ๑ เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ ๒. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ - ระดับ ๑ มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้
สถานการณ์ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การจัดทำประกาศมาตรการ กำหนดให้บุคลากรต้องปฏิบัติตามกรอบเวลาที่กำหนดและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องการรับสินบน และผู้บังคับบัญชามีหน้าที่กำกับดูแลการกระทำที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

นพ

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและไม่ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน : สำนักงานปลัด	
ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	งานบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่ หลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้บังคับบัญชาไม่ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การเบิกจ่าย งบประมาณ ฯลฯ อาจทำให้เกิดการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมาย ระเบียบและอาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ระดับความเสี่ยง	๑. ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง - ระดับ ๑ เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ ๒. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ - ระดับ ๑ มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ ความรู้
สถานการณ์ดำเนินการเพื่อจัดการความ เสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความ เหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การจัดทำประกาศมาตรการ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาต้องเป็น แบบอย่างที่ดีใช้ดุลพินิจ ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปคู่มือการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยง	มีการควบคุม กำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗



๓. ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน : สำนักงานปลัด	
ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	บุคคลภายนอกหน่วยงานใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ดำเนินโครงการที่เอื้อ ผลประโยชน์กับตนเองทั้งที่เกี่ยวกับตัวเงินและไม่เกี่ยวกับตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์ ทุกรูปแบบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	๑. ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง - ระดับ ๑ เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ ๒. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ - ระดับ ๑ มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ ความรู้
สถานการณ์ดำเนินการเพื่อจัดการความ เสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความ เหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การจัดทำประกาศกำหนดให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่เข้าไปมีส่วนได้เสียผู้ยื่นข้อเสนอ คู่สัญญาและ ปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ตลอดจนระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	เจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เข้าไปมีส่วนได้ เสียผู้ยื่นข้อเสนอ คู่สัญญา
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

nljs