



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

ที่ ลป ๗๙๖๐๑ / -

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ที่แสดงถึงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาทำการวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป็นแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

ปัญหาอุปสรรค

- ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ

- เห็นควรประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นายคชาวุธ อินตะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

...../...ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด...

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

จันทรา

ลงชื่อ



(นายชนพล แผ่นคำ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- กสม.

- ศิษย์ธรรมธรรมาจารย์

ลงชื่อ



(นายชัยยุทธ เมธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ศิษย์ธรรม

ลงชื่อ



(นายชัยยุทธ เมธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อโครงการกิจกรรม	กระบวนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว ๒. เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้ ๓. การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ ๔. การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๕. ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบายความรวดเร็วในการบริการ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. แสดงคู่มือมาตรฐานการให้บริการผู้ที่รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ๒. แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ยึดเป็นมาตรฐานเดียวกัน ๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานซึ่งใช้ในการกำกับควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ส่งเสริมการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการออกใบอนุญาต ๒. แสดงคู่มือมาตรฐานการให้บริการผู้ที่รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน/ไม่พบข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นายคทาฐ อินตะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
วัน / เดือน / ปี	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

ชื่อโครงการกิจกรรม	กระบวนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยต่าง ๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การยื่นคำขอไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว ๒. เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้ ๓. ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบายความรวดเร็วในการบริการ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดแสดงบัตรคิวในการขอรับบริการไม่เลือกปฏิบัติ ๒. มีการแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ ๓. มีคู่มือหรือเอกสารแนะนำในการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการ ๔. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือแนวทางปฏิบัติและตามระบบการปฏิบัติงานของการ อนุมัติและอนุญาตเรื่องนั้นๆ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือหรือเอกสารแนะนำในการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการ ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือแนวทางปฏิบัติและตามระบบการปฏิบัติงานของการ อนุมัติและอนุญาตเรื่องนั้นๆ ๓. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ สอบทาน อีกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน/ไม่พบข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นายคฑาวุธ อินตะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
วัน / เดือน / ปี	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

ชื่อโครงการกิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล ๒. การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ต้องมีการประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๓. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ส่งเสริมการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน/ไม่พบข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นายคชาวุธ อินต๊ะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
วัน / เดือน / ปี	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

ชื่อโครงการกิจกรรม	กระบวนการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล ๒. การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง ๒. การรับฝากลูกหลาน หรือบุคคลที่ตนเองได้รับประโยชน์เข้ามาทำงาน ๓. การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ได้บรรจุเข้าทำงาน
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต ๒. จัดทำเอกสารที่ระบุ รายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตเรื่องต่าง ๆ ๓. ปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการตามวิธีการในกาบริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน/ไม่พบข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นายคฑาทู อินตะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
วัน / เดือน / ปี	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘