



๒๔. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต(เฉพาะหน่วยงาน ที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑. กิจกรรมการขออนุญาตใบประกอบกิจการ อันตรายต่อสุขภาพและการสะสมอาหาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่มีการรับสินบนในการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ลักษณะของสถานประกอบกิจการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีการให้สินบนเจ้าหน้าที่ในการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ๑. เรื่องเอกสารประกอบการขออนุญาตไม่ครบถ้วน ๒. ผู้ประกอบการ สถานประกอบการไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ๓. เจ้าหน้าที่ยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขให้กับผู้ประกอบการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤตินิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
สิ่งกีด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒. กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ที่มีการรับสินบนในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ลักษณะของการสร้างอาคารไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีการให้สินบนเจ้าหน้าที่ในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ๑. เรื่องเอกสารประกอบการขออนุญาตไม่ครบถ้วน ๒. การสร้างอาคารไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ๓. เจ้าหน้าที่ยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขให้กับผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพตติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
สังกัด	กองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด(งานตรวจสอบภายใน) องค์การบริหารตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงใหม่

ที่ ชร ๗๘๑๐๑/ ๑๔๗๕

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ได้ดำเนินนโยบายด้านบริหารจัดการความเสี่ยง ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติที่จะต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดขึ้นและกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งมีกระบวนการให้บุคลากรในองค์กรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคตลอดจนนำเสนอแนะแนวทางหรือข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ข้อพิจารณา

๑. เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤตินิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง
๒. เห็นควรเผยแพร่แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และแจ้งผู้อำนวยการ หัวหน้าหน่วยงานสำนักกอง ได้ทราบและโปรดแจ้งพนักงานภายใต้สังกัดทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวนงคราญ มณีจันสุข)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.



(คมสัน สุทธะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายสมควร นัยดีบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

เพื่อทราบ

.....
.....

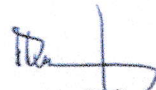
(ลงชื่อ)



(น.ส.กัญญ์ฉวีล วันดี)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)



(น.ส.นงศ์คราญ คำน้อย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

น.อ. ๒๓๓๗

(ลงชื่อ)

จกท.
(นายภัทรภณ อุดใจ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ)

(นายสาริต ธิกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายทรงเกียรติ ศรีกันไชย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง