



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

ที่ ลป ๗๗๐๐๑/๒๓๒๒

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ได้จัดทำแผนบริหารการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดส่งคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ข้อ ๐๒๒ การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบและพิจารณา แก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้ครอบคลุม และครบถ้วน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นายนิรันดร์ ยะฟู)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดาศรี ใจหงอก)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ ความเห็นของ...



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากประชาชนผู้มาขอ อนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	สูง	- จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่น ขั้นตอน ระยะเวลาในการพิจารณาหรือหลักฐานที่ผู้ขอ อนุญาตพร้อมกับคำขอ - ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ภายในองค์การบริหารส่วน ตำบลแม่พริกทราบและปฏิบัติ ตามมาตรการอย่างทั่วถึง - แนะนำช่องทางร้องเรียน พฤติกรรมการทุจริตของ เจ้าหน้าที่ให้กับผู้มาขอรับ บริการ ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด ที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงาน ป.ป.ท.	- ไม่มีการร้องเรียน - มีการควบคุม กำกับดูแล ติดตามสม่ำเสมอ	เฝ้าระวังและ ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะการบริหารจัดการความเสี่ยง
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกผลประโยชน์ ช่วยเหลือพวกพ้อง	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกทราบและปฏิบัติตามมาตรการอย่างทั่วถึง - กำกับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด - มีช่องทางการร้องเรียน พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการร้องเรียน - มีการควบคุม กำกับดูแล ติดตามสม่ำเสมอ 	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยง	สถานะการบริหารจัดการความเสี่ยง
3. การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมกำกับดูแลปฏิบัติตามเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำคู่มือและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - มีช่องทางการร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการร้องเรียน - มีการควบคุม กำกับดูแลติดตามสม่ำเสมอ 	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะการบริหารจัดการความเสี่ยง
4. การบริหารงานบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> - สรรหาพนักงานจ้างเข้าทำงานมีการเรียกรับผลประโยชน์ต่อพวกพ้องตนเอง - ผู้เข้ามาสอบแข่งขันคัดเลือก เป็นระบบเครือข่ายหรือคนรู้จัก 	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงานบุคคล - ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกทราบและปฏิบัติตามมาตรฐานการอย่างทั่วถึง - มีช่องทางการร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการร้องเรียน - มีการควบคุม กำกับดูแลติดตามสม่ำเสมอ 	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง