



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง  
ที่ ขร ๘๒๘๐๑.๐๓/ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
แม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต แล้วนั้น

ในการนี้ ขอรายงานผลการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายพนเดช ใจคำมา)  
นิติกรชำนาญการ

( ) ทราบ

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัด

(นายสมบุญ ประเทิง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง  
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

( ) ทราบ

ความเห็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(นายสมบุญ ประเทิง)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

( ) ทราบ

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

.....

.....

  
(นายเผ่าพันธุ์อิน ธรรมบัณฑิต)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(  ) ทราบ

ความเห็น/ข้อสั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

.....

.....

~~(นายวิรัชิต วรรณชิตกุล)~~  
~~นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง~~

รายงานผลการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. งานออกใบอนุญาตตามข้อบัญญัติฯ ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

ประเด็นความเสี่ยง	งานออกใบอนุญาตตามข้อบัญญัติฯ ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น - ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับ สินบนเพื่อความรวดเร็ว
มาตรการ/การดำเนินการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการรับสินบน
ระดับการประเมินความเสี่ยง	ระดับ ๑ เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)..... .....
ตัวชี้วัด	๑. มีการกรอบระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน อาจก่อให้เกิดการเรียกรับ สินบนเพื่อความรวดเร็ว ๒. ไม่มีการร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	๑. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับสินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ๒. หัวหน้าส่วนราชการ ต้องกำกับ ดูแลการกระทำที่ต้องใช้ความระมัดระวัง กรณีที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ซึ่งจะต้องระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักปลัด
วันที่รายงาน	๑๔ มีนาคม

รายงานผลการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. การรายงานผลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่หลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงาน  
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

ประเด็นความเสี่ยง	การรายงานผลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่หลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น - ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	ผู้บังคับบัญชาไม่ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแล การปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
มาตรการ/การดำเนินการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ระดับการประเมินความเสี่ยง	ระดับ ๑ เป็นขั้นต่อนรองของกระบวนการ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ                     <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง                     <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว                     <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น                     <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ                 </div> (ระบุ).....
ตัวชี้วัด	๑. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องปฏิบัติตาม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจน การใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๒. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ประเด็นความเสี่ยง	การรายงานผลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่หลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
ผลการดำเนินการ	<p>๑. มีคู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานความสุจริต เป็นธรรม รับผิดชอบ ถูกต้องชอบธรรม ยอมรับนับถือ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p>
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักปลัด
วันที่รายงาน	๑๔ มีนาคม

รายงานผลการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประเด็นความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น - ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง	บุคคลภายนอกหน่วยงาน ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ดำเนินโครงการที่เอื้อผลประโยชน์กับตนเองทั้งที่เกี่ยวกับตัวเงินและไม่เกี่ยวกับตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์ ทุกรูปแบบ
มาตรการ/การดำเนินการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับการประเมินความเสี่ยง	ระดับ ๑ เป็นขั้นต้นรองของกระบวนการ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)..... .....
ตัวชี้วัด	๑. เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ไม่มีการร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	๑. เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เข้าไปมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ประเด็นความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
	๒. หัวหน้าส่วนราชการ ต้องกำกับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ผู้ได้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย กรณีปล่อยปละละเลยให้ถือเป็น ความผิดวินัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักปลัด
วันที่รายงาน	๑๔ มีนาคม