

รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน : สำนักงานปลัด	
ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	งานสาธารณสุข
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตตามข้อบัญญัติที่ออกตาม พรบ.การสาธารณสุข
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยไม่ขอ ใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานประกอบการไม่ได้มาตรฐาน อาจมีการรับสินบน เพื่อไม่ให้มีการสั่งระงับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการป้องกันการรับสินบน
ระดับความเสี่ยง	๑. ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง - ระดับ ๑ เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ ๒. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ - ระดับ ๑ มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ ความรู้
สถานการณ์ดำเนินการเพื่อจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความ เหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การจัดทำประกาศ หนังสือประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้ประกอบการ ละ ประสานงานสาธารณสุขอำเภอแม่ฟ้าหลวง ร่วมตรวจสอบป้องกัน การทุจริต รับสินบน
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

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	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความ เหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> 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	๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน : สำนักงานปลัด	
ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	บุคคลภายนอกหน่วยงาน ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ดำเนินโครงการที่เอื้อ ผลประโยชน์กับตนเองทั้งที่เกี่ยวกับตัวเงินและไม่เกี่ยวกับตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์ ทุกรูปแบบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	๑. ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง - ระดับ ๑ เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ ๒. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ - ระดับ ๑ มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ ความรู้
สถานการณ์ดำเนินการเพื่อจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความ เหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> 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	๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘