



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ อบ ๗๓๑๐๑ /

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วยคุณธรรม มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และได้มีประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้แสดงประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง และผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏเอกสารที่แนบท้ายนี้

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

- ๑.แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ(๒๕๖๑-๒๕๘๐)
- ๒.หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ข้อเสนอ/พิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไปในเว็บไซต์ของหน่วยงาน phonngam-buntharik.go.th ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) 

(นางสาวเพียงฟ้า คุยบุตร)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนัก...

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดฯ..... *จวิ/อ/ก/ว/๑๗๗*

(ลงชื่อ) *กจจ/ก/จ.ว.*
(นางกรรณิการ์ น้ำใจ)
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล..... *น.ป.โพธิ์ทอง*

(ลงชื่อ) *น.ป.โพธิ์ทอง*
(นายบุญมี ไชยวิเศษ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล..... *น.ว.วิเศษ*

(ลงชื่อ) *น.ว.วิเศษ*
(นายวิระชาติ บุญประชม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็น/คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- อนุมัติ
 ไม่อนุมัติเหตุผล.....

(ลงชื่อ) *น.ค.อ.อักษรพรมราช*
(นายคุณากร อักษรพรมราช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

๔.การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

จากตารางดังกล่าวข้างต้น สามารถประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ได้ดังนี้

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (Lx I)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	ออกข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม	ข้อบัญญัติที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ใช้บังคับในเขตตำบลโพธารามมาเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่สอดคล้องกับระเบียบข้อกฎหมายในปัจจุบัน และผิดพลาดในการดำเนินงาน เสี่ยงต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย และทำให้การบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	การรับเอกสารการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการตรวจสอบพื้นที่ของสถานประกอบการ	๑.เจ้าหน้าที่อาจประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสารเพื่อเรียกค่าดำเนินการ ๒.มีการเรียกตรวจสอบเอกสารเกินกว่าที่กำหนดไว้ในคู่มือประชาชน อาจเป็นช่องทางประวิงเพื่อต่อรองเรียกผลประโยชน์	๑	๑	๑	ต่ำ
๓	การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพื้นที่ของสถานประกอบการก่อนออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการล่าช้า ประวิงเวลาเพื่อเรียกค่าดำเนินการ	๑	๑	๑	ต่ำ
๔	การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	การทุจริตเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตไม่ส่งเข้าเป็นรายได้ของหน่วยงาน	๑	๑	๑	ต่ำ
๕	การพิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ผู้มีอำนาจพิจารณาการอนุญาต มีการประวิงเวลาเพื่อเรียกค่าดำเนินการหรือค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๑	๑	๑	ต่ำ

คำอธิบาย : - ระดับขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการ ตั้งแต่ต้นจนถึงสุด ที่ทำการประเมิน

- ระบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนและอธิบายรูปแบบ/วิธีการ ที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต

- ให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ผลการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ออกข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม	ข้อบัญญัติที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ใช้บังคับในเขตตำบลโพธารามมา เป็นเวลานาน อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่สอดคล้องกับระเบียบข้อกฎหมายในปัจจุบัน และผิดพลาดในการคำนวณ และเสียต่อความรับผิดชอบกฎหมาย และทำให้การบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ	ต่ำ	ควรดำเนินการให้มีการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม เพื่อให้มีขั้นตอนการดำเนินงานที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องใหม่ และเป็นปัจจุบัน	มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม และ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ	๕ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานนิติการ
๒	การรับเอกสารการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการตรวจสอบพื้นที่ของสถานประกอบการ	๑. เจ้าหน้าที่อาจประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสารเพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการ ๒. มีการเรียกตรวจสอบเอกสารเกินกว่ากำหนดไว้ในคู่มือประชาชน อาจเป็นช่องทางประวิงเพื่อต่อรองเรียกผลประโยชน์	ต่ำ	๑. กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒. ประชาสัมพันธ์การขออนุญาต เกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงาน ณ จุดบริการ	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการขอใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๒. ดำเนินประชาสัมพันธ์ขอระยะเวลาการดำเนินงานขออนุญาต	๕ มกราคม - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานสาธารณสุข

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ลำดับที่	ขั้นตอนดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงจากการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพื้นที่ของสถานประกอบการก่อนออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการล่าช้า	ต่ำ	๑.เสริมสร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และผลประโยชน์ที่ผู้บริหารส่วนต้นขององค์กรบริหารส่วนต้นของหน่วยงานรับทราบเป็นค่าตอบแทนและบริหารส่วนต้นของหน่วยงาน ๒.กำหนดให้จัดทำคู่มือบริการประชาชน	จัดทำคู่มือบริหารประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๕ - ๑๐ ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานสาธารณสุข
๔	การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	การทุจริตเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตไม่ส่งเข้าเป็นรายได้ของหน่วยงาน	ต่ำ	จัดทำใบเสร็จรับเงินและตรวจสอบยอดเงินชี้แจงให้เป็นปัจจุบัน	๑.กำกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บค่าธรรมเนียมให้หน้าส่งเงินค่าธรรมเนียมให้ปัจจุบัน(ทุกสิ้นปี) ๒.ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายงานรายการรับจากการชำระค่าธรรมเนียม ส่งนำส่งต่อผู้บริหารทุกสัปดาห์	๑๑ - ๑๒ ๒๕๖๙	กองคลัง งานจัดเก็บ รายได้

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การพิจารณาขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ W

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงทางธุรกิจ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงทางธุรกิจ	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	การพิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ W	ผู้มีอำนาจพิจารณาการอนุญาต มีการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับค่าดำเนินการหรือค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ W	ต่ำ	๑. จัดทำคู่มือการขออนุญาตใบประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ ๒. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาใบอนุญาตประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ W ๓. ดำเนินการลงพื้นที่ของสถานประกอบการที่ขอใบอนุญาต	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ของสถานประกอบการที่เป็นกิจการอันตรายต่อสุขภาพ W ๒. ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และระยะเวลาที่กำหนด ๓. รายงานผลการลงพื้นที่ของสถานประกอบการต่อผู้มีอำนาจในการขออนุญาตประกอบการกิจการ	๑๓ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	สำนักปลัดงานจัดการงานทั่วไป งานสาธารณสุข งานนิติการ

คำอธิบาย : ๑. ระดับขั้นตอนที่มีความเสี่ยงทางธุรกิจ (ความเสี่ยงที่อยู่ในขั้นสีแดงจะถูกล็อกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นลำดับแรก ส่วนความเสี่ยงในขั้นสีส้มสีเหลือง จะถูกเลิกใน ลำดับต่อมา) พร้อมแสดงแผนระดับความเสี่ยง

๒. ระบุมาตรการควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจ (โดยมาตรการการเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้)

ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....

(นางสาวกิตติยาพร ศรีแสง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รักษาการแพทย์นิติการ

ลงวันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘