



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง โทร. ๐๗๗ ๘๖๐ ๖๔๔

ที่ รน ๗๓๔๐๑/๕๓ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ได้จัดทำแผนการการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ได้ดังนี้

๑.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	การพิจารณา การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ		√		
๒	การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว		√		
๓	การสำรวจ การออกแบบ การวัดระยะพื้นที่ก่อสร้าง การตรวจสอบ แนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง		√		

จากข้อมูล ในตาราง พบว่า โอกาส/ความเสี่ยงในการทุจริต ด้านการสำรวจ การออกแบบ การวัดระยะพื้นที่ก่อสร้าง การตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง มีโอกาสความเสี่ยงปานกลาง แต่จากการวิเคราะห์ตามขั้นตอนการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถควบคุมพอใช้ ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับปานกลาง จึงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงเชิงทุจริต ดังนี้

๒. แผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การสำรวจการออกแบบการวัดระยะพื้นที่ก่อสร้าง การตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง	<p>๑. การสำรวจพื้นที่และการออกแบบ</p> <ul style="list-style-type: none"> สำรวจแนวเขตพื้นที่: ใช้เครื่องมือสำรวจ เช่น กล้องสำรวจ (Total Station) หรือ GPS ความละเอียดสูง ตรวจสอบประเภทของพื้นที่: พิจารณาว่าพื้นที่อยู่ในป่าสงวน อุทยาน หรือเขตอื่น ๆ จัดทำแผนที่และผังบริเวณ: แสดงขอบเขตที่ชัดเจน พร้อมระบุ จุดสำคัญ เช่น แนวเขตป่าไม้ ลำธาร ถนน ออกแบบสิ่งก่อสร้าง: ให้คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพื้นที่โดยรอบ พื้นที่หวงห้าม จัดทำเอกสารและแผนที่แนบในการขออนุญาต <p>๒. การวัดระยะและการกำหนดขอบเขต</p> <ul style="list-style-type: none"> วัดระยะพื้นที่ก่อสร้างให้ตรงตามที่ขออนุญาต ปักแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน ป้องกันการล้ำเข้าไปใน <p>๓. การตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น กรมป่าไม้ หรือกรมอุทยานฯ) จะ ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้อง บันทึกผลการตรวจสอบและจัดทำรายงาน

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ครบกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง จึงขอ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๓. ข้อเสนอ/พิจารณา

เห็นควรแจ้งเวียนรายงานผลการดำเนินการ ตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤตินิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ทุกส่วน/กองทราบ เพื่อถือปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ทาง เว็บบไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


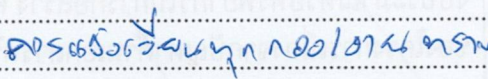
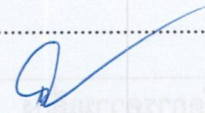

(ลงชื่อ)

กมลนิภา

(นางสาวกมลนิภา ช่วยละแม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

	<p>(ลงชื่อ) </p>
	<p>(นางสาวมินตรา ล่องแดง) นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘</p>
<p>ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง</p>	
<p></p>	
<p>ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง</p>	<p> (นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘</p>
	<p> (นายเจียรชัย สายน้ำใส) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘</p>

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การสำรวจการออกแบบการวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างการตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ความเสี่ยงการล้ำเขตพื้นที่ ที่ไม่ได้รับอนุญาต ๒. ความเสี่ยงด้านการบริหารโครงการการขาดแคลนงบประมาณหรือทรัพยากรในการก่อสร้าง ความล่าช้าของโครงการเนื่องจากปัญหาด้านเอกสารหรือการตรวจสอบ
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ตรวจสอบพื้นที่ว่าอยู่ในเขตป่าสงวนหรืออุทยานและดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้อง ๒. ทำสัญลักษณ์หรือปักหมุดแสดงแนวเขตพื้นที่อนุญาตให้ชัดเจน ๓. ปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
ผลการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการตรวจสอบและยืนยันแนวเขตพื้นที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ที่ได้รับใบอนุญาตการใช้พื้นที่ป่าไม้ถูกต้องครบถ้วน ไม่มีการล้ำเขตหรือการกระทำผิดกฎหมาย ระหว่างดำเนินโครงการ และช่วยลดความเสี่ยงด้านข้อกฎหมาย และสร้างความมั่นใจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดการความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและชุมชน ด้านการบริหารโครงการอย่างถูกต้อง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	
ตัวชี้วัด	ร้อยละของการได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีความเสี่ยง/ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๑ ก.พ. ๖๘