



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลแม่จัน สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง งานนิติการ

ที่ ขร ๕๒๒๐๑/-

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน

ตามที่งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลแม่จัน และได้รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรอบ ๖ เดือน ช่วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อโปรดทราบแล้ว นั้น

ในการนี้ จึงขอรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ ในรอบ ๑๒ เดือน ช่วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายธวัชชัย บุญทรง)

นิติกรปฏิบัติการ

(นางสาวจิราพร ทะเขียว)
หัวหน้าฝ่ายนิติการ

(นายเอกพงศ์ สักลอม)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายประธาน เทพสาร)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่จัน

(นายเสกสรรค์ จันทรธิระติกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่จัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็นความเสี่ยง	การยื่นขอรับใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่ขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง ก่อนการพิจารณาอนุญาตกระทำโดยไม่ถูกต้องตามพรบ.การสาธารณสุขสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการ/การดำเนินการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น ด้านกฎหมาย การควบคุมอาคาร ด้านการป้องกันสาธารณสุข ด้านการสาธารณสุข เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	การตรวจสอบสถานประกอบกิจการเป็นไปโดยถูกต้อง ตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	การตรวจสอบสถานประกอบกิจการเป็นไปโดยถูกต้อง ตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่จัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็นความเสี่ยง	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพเกิดความผิดพลาด ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพยังขาดความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง กรณีเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การเสียชีวิต ภูมิลำเนา และการได้รับเงินค่าตอบแทนสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จากหน่วยงานของรัฐ
มาตรการ/การดำเนินการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องกรณีผู้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ ๒. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๖