



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลลำเลียง โทร. ๐๙๗ ๘๖๐ ๖๔๔

ที่ รน ๗๓๔๐๑/ ๒๒๔

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลลำเลียง ได้จัดทำแผนการการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (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 ๔ ขั้นตอน ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถควบคุมพอใช้ ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับปานกลาง จึงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงเชิงทุจริต ดังนี้

๒. แผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การสำรวจการออกแบบการวัดระยะพื้นที่ก่อสร้าง การตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง	๑. การสำรวจพื้นที่และการออกแบบ - สำรวจแนวเขตพื้นที่: ใช้เครื่องมือสำรวจ เช่น กล้องสำรวจ (Total Station) หรือ GPS ความละเอียดสูง - ตรวจสอบประเภทของพื้นที่: พิจารณาว่าพื้นที่อยู่ในป่าสงวน อุทยาน หรือเขตอื่น ๆ - จัดทำแผนที่และผังบริเวณ: แสดงขอบเขตที่ชัดเจน พร้อมระบุจุดสำคัญ เช่น แนวเขตป่าไม้ ลำธาร ถนน - ออกแบบสิ่งก่อสร้าง: ให้คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพื้นที่โดยรอบ - พื้นที่หวงห้าม - จัดทำเอกสารและแผนที่แนบในการขออนุญาต ๒. การวัดระยะและการกำหนดขอบเขต - วัดระยะพื้นที่ก่อสร้างให้ตรงตามที่ขออนุญาต - ปักแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน ป้องกันการล้ำเข้าไปใน ๓. การตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น กรมป่าไม้ หรือกรมอุทยานฯ) จะลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้อง - บันทึกผลการตรวจสอบและจัดทำรายงาน

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ครบกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต และประพัตติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ สำนักปลัด เทศบาลตำบลลำเลียง จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพัตติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓. ข้อเสนอ/พิจารณา

เห็นควรแจ้งเวียนรายงานผลการดำเนินการ ตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพัตติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้ทุกส่วน/กองทราบ เพื่อถือปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลลำเลียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



(นางทัศนีย์ เอกปัชชา)

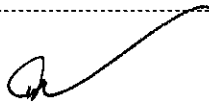
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เรียน ปลัด เทศบาลตำบลลำเลียง / นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลลำเลียง

- ☒ เห็นควรอนุมัติ
☐ ไม่เห็นควรอนุมัติ เนื่องจาก.....
☐ อื่นๆ.....

(ลงชื่อ)



(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)

ปลัดเทศบาลตำบลลำเลียง

วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

- ☒ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....
☐ อื่นๆ.....

(ลงชื่อ)



(นายเจียรชัย สายน้ำใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลำเลียง

วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลลำเลียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน เทศบาลตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การสำรวจการออกแบบการวัดระยะพื้นที่ก่อสร้างการตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ความเสี่ยงการล่าช้าพื้นที่ ที่ไม่ได้รับอนุญาต ๒. ความเสี่ยงด้านการบริหารโครงการการขาดแคลนงบประมาณหรือทรัพยากรในการก่อสร้าง ความล่าช้าของโครงการเนื่องจากปัญหาด้านเอกสารหรือการตรวจสอบ
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ตรวจสอบพื้นที่ว่าอยู่ในเขตป่าสงวนหรืออุทยานและดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้อง ๒. ทำสัญลักษณ์หรือปักหมุดแสดงแนวเขตพื้นที่อนุญาตให้ชัดเจน ๓. ปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
ผลการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการตรวจสอบและยืนยันแนวเขตพื้นที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ที่ได้รับใบอนุญาตการใช้พื้นที่ป่าไม้ถูกต้องครบถ้วน ไม่มีการล่าช้าหรือการกระทำผิดกฎหมาย ระหว่างดำเนินโครงการ และช่วยลดความเสี่ยงด้านข้อกฎหมาย และสร้างความมั่นใจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดการความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและชุมชน ด้านการบริหารโครงการอย่างถูกต้อง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน เทศบาลตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	
ตัวชี้วัด	ร้อยละของการได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีความเสี่ยง/ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	เทศบาลตำบลลำเลียง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	มี.ย. ๖๙