



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด โทร. ๐ ๗๕๘๔ ๖๐๔๔

ที่ นศ ๘๑๗๐๑/๒๒๙

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙

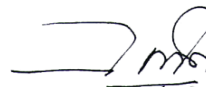
เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

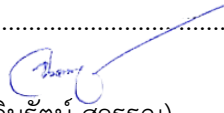
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิงได้จัดทำแนวทางการจัดการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ทุกส่วนรชาการนำข้อมูลความเสี่ยงไปใช้ในการวางแผนการจัดการควบคุม หรือป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตในส่วนราชการ นั้น

งานนิติกร ได้รวบรวมข้อมูลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบจากส่วนราชการต่าง ๆ แล้ว ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

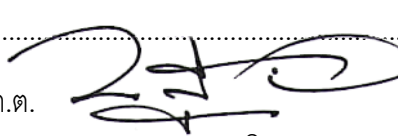

(นายจรูญศักดิ์ คงเกิด)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....


(นางเนลิรัตน์ สุวรรณ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.

ส.ต.ต.

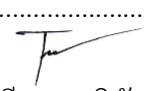

(ทรงวุฒิ ทองขาว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายก อบต. เสาชิง

☒ ทราบ

☐


(นายธีระ ยาทิพัฒ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

รายงานผลการจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤตินิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำแผนผังกระบวนการขั้นตอนการขออนุญาตตามกฎหมาย ๒. จัดทำคู่มือประชาชน ๓. ประกาศนโยบาย NO Gift Policy ๔. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนทุจริตและประพฤติ นิชอบ
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
รายละเอียดการดำเนินการ	๑. จัดทำคู่มือปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือคู่มือการขอรับบริการสำหรับผู้มารับบริการให้มีความชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ณ จุดให้บริการ ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. จัดทำคู่มือการขอรับบริการสำหรับผู้มารับบริการ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ณ จุดให้บริการ ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. ประกาศนโยบาย NO Gift Policy และมีการประชุมประจำเดือนให้ความรู้เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรม ข้อกำหนดทางจริยธรรม และแนวปฏิบัติตามมาตรการ Dos & Don'ts แก่เจ้าหน้าที่ อบต.เสาธง ๔. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาสัมพันธ์การได้รับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการคุ้มครองพยานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ป.ป.ช., ป.ป.ท., และ ป.ป.ง. เป็นต้น
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบไม่มี
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

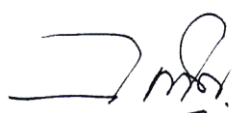
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนหรือผู้ติดต่อราชการ ๒.ใช้อำนาจหน้าที่ช่วยเหลือญาติ พี่น้อง หรือพวกพ้อง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
รายละเอียดการดำเนินการ	๑. ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ๒. ประกาศนโยบาย NO Gift Policy ๓. ดำเนินการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรม
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนไม่มี
ผลการดำเนินการ	ไม่มีการชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบภายนอก

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๒. เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. อบรมและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการอบรมตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ความขัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรือประโยชน์ทับซ้อน ฯลฯ ๒. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
รายละเอียดการดำเนินการ	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้าอบรม ๒. ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ๓. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการให้แก่ เจ้าหน้าที่ ๔. การตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัด	การชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีการชี้มูล

๔. การบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (เลื่อนขึ้นเงินเดือน) ไม่เป็นธรรม ๒. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบบรรจุ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. แสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๒. กำหนดหลักเกณฑ์แผนการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๓. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลที่ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่ว กัน ๔. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
รายละเอียดการดำเนินการ	๑. ปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของพนักงาน ส่วนตำบล ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ในการสรรหาบุคคลภายนอกเข้ารับการบรรจุ
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนไม่มี
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นายจรัญศักดิ์ คงเกิด)