



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก โทร ๐ ๗๓๕๗ ๑๕๖๘

ที่ นธ ๗๓๑๐๑/

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก

ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีความเสี่ยงด้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต / ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ / ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง / ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับต่ำ นั้น

ในการนี้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชูดิมา หนอนน้ำ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายภาณุ ลาเต๊ะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก

ความเห็นของนายองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก

(นายภาณุ ลาเต๊ะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก
ปฏิบัติหน้าที่นายองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ ตรวจผ่านมาตรฐาน ๒. เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลงเพื่อให้ ตรวจผ่านมาตรฐาน
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	- เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจสถานประกอบการ ให้จัดทำรายงานผลการ ตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่าย สถานประกอบการเสนอผู้บริหารประกอบ การ พิจารณาอนุญาต - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ หากมี การฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตาม แนวทางปฏิบัติดังกล่าว ชำงต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับ - การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ให้แก่เจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- ดำเนินกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต - จัดทำรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ยึดถือปฏิบัติเป็น มาตรฐานเดียวกัน
ตัวชี้วัด	ความสำเร็จของการปฏิบัติงาน การขออนุญาต ก่อสร้าง อาคารดัดแปลงหรือรื้อถอน เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการขออนุญาต ก่อสร้าง อาคารดัดแปลงหรือรื้อถอน ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ผู้รายงาน	น.ส.ชุตินา หนอนน้ำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้า สำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	จัดทำประกาศ อบรม หรือ เสาะออกกว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- ดำเนินกิจกรรมที่สร้างความตระหนักต่อความรับผิดชอบในหน้าที่ การใช้อำนาจหน้าที่ไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม การเลือกปฏิบัติ - เผยแพร่ขั้นตอนการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามาตรวจสอบการดำเนินการ ประเมินผลความพึงพอใจในการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด	การใช้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบมีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
ผลการดำเนินงาน	ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง พึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม
ผู้รายงาน	น.ส.ชุตินา หนอนน้ำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างกับร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนคุยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง - ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง - ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายเพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง อันจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการรายอื่น - การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต - จัดทำรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
ผู้รายงาน	น.ส.ชุตติมา หนอนน้ำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด
สังกัด	สำนักงานปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
เหตุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงาน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ - ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงาน เรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน - หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติ ดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ออกมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน พร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม - เผยแพร่ขั้นตอนการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามาตรวจสอบการดำเนินการ ประเมินผลความพึงพอใจในการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจ้างพนักงานจ้างในการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	การจ้างพนักงานจ้างเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด เป็นธรรม โปร่งใส
ผู้รายงาน	น.ส.ชุตินา หนอนน้า นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘