



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

ที่ นศ ๗๖๔๐๑/-

วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

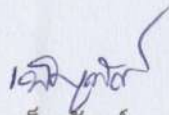
ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น

จากการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น มีจำนวน ๓ ประเด็น ดังนี้

๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต กรณี การพิจารณาขออนุญาต อนุมัติ
๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต กรณี กิจกรรมการใช้อำนาจตามกฎหมาย
๓. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต กรณี การบริหารงานบุคคล

ตามประเด็นดังกล่าวสำนักปลัด จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง โดยตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่พบเรื่องร้องเรียน

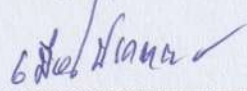
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวเพ็ญพิภตร์ หลุยจิ๋ว)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

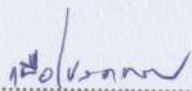


(ลงชื่อ)

(นายรัชชานนท์ ชนะศรี)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....



(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยโท

(พรศักดิ์ ดำแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณาสั่งการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)

(นายสุเมธ หล่อยจิ้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริต กรณี การอนุญาต อนุมัติ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางทุกส่วนราชการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาต/อนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้รับบริการอาจเสนอผลประโยชน์หรือเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือสินบนเพื่อให้การบริการรวดเร็วขึ้น (ลัดคิว) ก่อนการอนุญาต อนุมัติ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตในองค์กรเพื่อสร้างจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี ๒. จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานทางเว็บไซต์ ๓. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น () เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เมื่อมีการจัดทำมาตรการต่างๆ แล้ว แจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ๒. ผู้บริหารมีกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมของข้าราชการ โดยการจัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานการเจ้าหน้าที่
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริต กรณี การใช้อำนาจตามกฎหมาย

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางทุกส่วนราชการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๒. ส่งบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมเพื่อเข้าใจ และได้รับความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๓. ผู้บริหารมีกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมของข้าราชการ โดยการจัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น () เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานการเจ้าหน้าที่
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการทุจริต กรณี การบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างทุกส่วนราชการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การประเมิน เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ช่วยเหลือพวกพ้อง หรือญาติในการเข้ารับการบรรจุ แต่งตั้ง ๒. มีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๒. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความ เหมาะสมมากขึ้น () เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒. จัดให้มีประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓. ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานการเจ้าหน้าที่
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗