



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก

ที่ ขย ๗๔๓๑๒/๔ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนกได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงการดำเนินงาน ที่ก่อให้เกิดการทุจริตหรือที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของหน่วยงาน การทุจริตที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้ดัชนีการป้องกันการทุจริตอยู่ในระดับที่สูงขึ้น

คณะทำงานและควบคุมความเสี่ยงการทุจริตขอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวทาริกา ศรีวงษ์ชัย)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก

ปลัดโป่งนก
.....
.....

ว่าที่ร้อยตรี.....

(โฆสิต ตั้งตรงไพโรจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก

ทรง
.....
.....

(นายวชิรพงศ์ ขุนทศธีรสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก

**รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

| ลำดับ ที่ | ขั้นตอน การดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | Risk Score | มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ผลการ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|--|--|---------------------------------------|---|---|--|----------------------------|
| ๑ | การบริหารงาน ของหน่วยและ การปฏิบัติงาน ของบุคลากร | ๑. ผู้บริหาร ดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติตาม นโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ ๓. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงาน ส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบ ต่อการปฏิบัติงาน | ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง | ๑. มาตรการแสดง เจตนาธรมณ์ในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ และความโปร่งใส ๒. มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส | - จัดทำประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วน ได้เสียมีส่วนร่วมใน การส่งเสริมความ โปร่งใสและการ ป้องกันการทุจริต เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ - จัดทำแผนป้องกัน การทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๖ - รายงานติดตาม และประเมินผลรอบ ๖ เดือน เมื่อวันที่ ๕ เม.ย.๒๕๖๖ | เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ หน่วยงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ หน่วยงาน | สำนักปลัด สำนักปลัด |
| ๒ | การบริหารงาน บุคคล | การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย งานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือ มีการเรียกรับ เงินเพื่อให้ได้รับ การแต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง | ปานกลาง | ๑. มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล แก่สาธารณะ ๒. กิจกรรมสร้างความ โปร่งใส ในการพิจารณา เลื่อนขึ้นเงินเดือน | - จัดทำคำสั่ง เรื่อง การเลื่อนชั้น เงินเดือนพนักงาน ส่วนตำบลประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๒๕๖๕ - จัดทำแบบ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน | เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ หน่วยงาน | สำนักปลัด |
| ๓ | การบริหาร การเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ ประโยชน์ของ ทรัพย์สินของ ทางราชการ | ๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การหา พัสดุ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์หรือใช้ เงินไม่เกิดประโยชน์ กับราชการ | สูง | ๑. มาตรการควบคุม การเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี | - จัดทำประกาศ มาตรการควบคุม การเบิกจ่ายตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ มี.ค.๒๕๖๖ | เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ หน่วยงาน | กองคลัง |

| ลำดับ ที่ | ขั้นตอน การดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | Risk Score | มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ผลการ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|---|---|---------------------------|---|--|--|--------------------------|
| | | ๒. นำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว | ปานกลาง | ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี | - จัดทำประกาศ มาตรการความ โปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ - จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ | เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ หน่วยงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ หน่วยงาน | กองคลัง สำนักปลัด |
| ๔ | การให้บริการ สาธารณะ/ บริการ ประชาชน | ๑. ไม่ให้บริการแก่ ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษ แก่คนบางกลุ่ม หรือมี การติดสินบนเพื่อให้ ได้คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงิน พิเศษจากผู้ขอรับ บริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการหรือการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน เช่น ใช้ เวลาให้บริการนาน กว่าที่กำหนดไว้ | สูง สูง สูง | ๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการพัฒนา ระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๓. มาตรการจัดให้มี ระบบและช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน | - จัดทำระกาศ นโยบายไม่รับ ของขวัญ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖ - มีการให้บริการ ประชาชนผ่าน ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) - มีช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต ของหน่วยงาน | เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ หน่วยงาน เผยแพร่ บนหน้าหลัก ของเว็บไซต์ หน่วยงาน เผยแพร่ บนหน้าหลัก ของเว็บไซต์ หน่วยงาน | สำนักปลัด |