



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ที่ รน ๗๒๗๐๑/

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่จะต้องประเมินการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมของหน่วยงาน

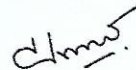
ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

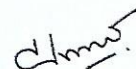
ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน สามารถดำเนินการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เห็นควรเผยแพร่ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวปุนญาดา พ่วงแม่กลอง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด


(นางสาวปุนญาดา พ่วงแม่กลอง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อโปรดทราบ


(นางนัตยา มัชฌิม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ


(นายวิชัย ศรีเจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	สถานะ การดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. เอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอรับไม่ ครบถ้วนตามที่ระบุในคำ ขอ แต่มีการรับเรื่องและ ขอประสานเพิ่มเติม ๒. การรับของขวัญหรือ ผลประโยชน์ช่วยเร่งรัด การดำเนินการให้ได้มา เพราะการอนุญาตมี ผลกระทบต่อผู้ยื่นคำขอ	ต่ำ	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้ เป็นแนวทางเดียวกัน รวมทั้งเผยแพร่ ให้ประชาชนทราบ ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอ เรื่องตามลำดับ	เฝ้าระวังและ ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง	๑. มีการจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน รวมทั้งเผยแพร่ ให้ประชาชนทราบ ทางเว็บไซต์ www.banghin.go.th ๒. ผู้บริหารท้องถิ่นมีการประชุม โดยมีการเน้นย้ำห้ามรับของขวัญ หรือผลประโยชน์จากประชาชน อย่างเคร่งครัดพร้อมกำชับให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตาม	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	สถานะ การดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ	ต่ำ	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมกำกับดูแลในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันรับสินบน ๓. ประกาศเจตนารมณ์นโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง	๑. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ไม่มีการร้องเรียนในเรื่องการรับทรัพย์สินในการให้บริการประชาชน ๒. มีการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทางเว็บไซต์ www.banghin.go.th เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางเดียวกันในการไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจในการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างกับร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุยได้ง่าย ๒. ผู้บริหาร ข้าราชการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจะส่งผลในการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความพร้อม ความเป็นกลางในการปฏิบัติงาน ๓. จัดทำคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเผยแพร่ประกาศให้ประชาชนรับทราบ ๔. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงาน	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบไม่เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างเคร่งครัด โดยมีผู้บังคับบัญชาติดตามผลการทำงาน ๒. มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น ๓. มีการจัดทำคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้าง ทางเว็บไซต์ www.banghin.go.th	กองคลัง

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔	การบริหารงานบุคคล	๑. กระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ที่อาจจะมีการรับฝากบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือมีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ได้เข้าทำงาน ๒. กระบวนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ผู้ประเมินเลือกปฏิบัติต่อผู้ได้บังคับบัญชาไม่เท่าเทียมกัน	ต่ำ	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งมีการกำหนดเกณฑ์ในการสรรหาพนักงานจ้างอย่างชัดเจน และมีการเปิดเผยต่อประชาชน ๒. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์ตามระเบียบกฎหมายอย่างชัดเจน	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง	๑. ในการสอบแข่งขันเข้าทำงาน ผู้บริหารท้องถิ่นให้เจ้าหน้าที่ยึดหลักการรับคนเข้าทำงานตามความสามารถ โดยมีการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทางเว็บไซต์ www.banghin.go.th จึงทำให้ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการบริหารงานบุคคล ๒. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ขั้นตอนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทางเว็บไซต์ www.banghin.go.th เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน	สำนักปลัด