



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด งานนิติกร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี

ที่ อบ ๙๐๑๐๑/๒๐

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เช่น การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ, การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘, การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ, การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานบุคคล เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายวีรชัย แสงเนตร)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

- พล.ต. พิชัย

(นางจันทร์ฉาย ศรีนวล)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น...



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของความเสี่ยง	วิธีในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลกระทบต่อนักการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	<p>เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย</p>	<p>๑๖</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ</li> <li>- จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดบริการ</li> <li>- จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน</li> <li>- นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ป้องกันการเรียกรับสินบน</li> <li>- เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติตามประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</li> <li>- ประชาชนผู้รับบริการได้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย</li> <li>- ประชาชนเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยช่องทางดังกล่าวเป็นช่องทางที่คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส</li> </ul>
<p>๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ</li> <li>- ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง</li> </ul>	<p>๘</p> <p>๘</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเสริมในการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล</li> <li>- จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/เรื่องวินัย ภายในหน่วยงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล</li> <li>- มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/เรื่องวินัยภายในหน่วยงานโดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทางที่มีความ</li> </ul>

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของความเสี่ยง	วิธีในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
			โดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการตรวจสอบและ ลงโทษ เรื่องทุจริตดังกล่าว อย่างจริง พร้อมทั้งมีการ เผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติ และความก้าวหน้าของการจัดการ เรื่องร้องเรียนทุจริต	ปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน โดยมีการ ดำเนินการตรวจสอบและลงโทษ เรื่องทุจริตดังกล่าวอย่างจริง - มีการเผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติ และความก้าวหน้าของการจัดการ เรื่องร้องเรียนทุจริต
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	- จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR - เอื้อประโยชน์โดยเป็นคู่ค้าหรือ คู่สัญญากับกิจการของญาติหรือ พวกพ้อง	๑๕ ๑๕	- มีการมอบนโยบาย/ประชุมชี้แจง ความเข้าใจ/กำกับ ดูแล เพื่อให้ บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณ อย่าง คุ่มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ การใช้จ่าย งบประมาณ รวมทั้งเปิด โอกาส ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมใน การตรวจสอบติดตามการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงาน - มีการจัดทำ/รายงานข้อมูลงบประมาณ ทั้งข้อมูลงบประมาณที่ ได้รับและความคืบหน้าของการ เบิกจ่าย ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้ บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่ว กันเป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ภาพรวม และ/หรือ ข้อมูลโครงการ สำคัญ/โครงการขนาดใหญ่ ตาม แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ	- บุคลากรผู้มีหน้าที่ เบิกจ่าย งบประมาณ มีความเข้าใจในการ เบิกจ่ายอย่างคุ่มค่าไม่บิดเบือน วัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย งบประมาณ - บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบติดตามการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงาน - มีการจัดทำ/รายงานข้อมูล งบประมาณ เช่น งบประมาณที่ได้รับ และความคืบหน้าของการเบิกจ่าย ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบเป็น ประจำทุกเดือน/ไตรมาส - มีช่องทางในการให้คำปรึกษา/ เผยแพร่คู่มือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แก่บุคลากรภายในให้สามารถปฏิบัติ หน้าที่ ในการงบประมาณ/การ เบิกจ่าย/การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่าง ถูกต้อง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของความเสี่ยง	วิธีในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
			<p>พ.ศ. ๒๕๖๘ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากรภายใน ได้รับทราบและเกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามแสดงความ คิดเห็นได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา/เผยแพร่คู่มือหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องแก่บุคลากรภายในให้ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ งบประมาณ/การเบิกจ่าย/การจัดซื้อ จัดจ้างได้อย่างถูกต้อง</li> <li>- เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในประเภทงบรายจ่าย หมวดงบประมาณที่จะมีการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</li> <li>- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</li> <li>- เผยแพร่ความก้าวหน้าการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘</li> <li>- เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการเผยแพร่รายการการจัดซื้อ จัดจ้างหน่วยงานในประเภทงบ รายจ่ายหมวดงบประมาณที่จะมีการ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</li> <li>- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</li> <li>- มีการเผยแพร่ความก้าวหน้าการ จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘</li> <li>- มีการเผยแพร่รายงานสรุปผลการ จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</li> </ul>
๔. การบริหารงานบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ เลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม</li> <li>- ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการ</li> </ul>	<p>๑๕</p> <p>๑๕</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง</li> <li>- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร</li> <li>- จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรภายในได้รับทราบ หลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคลในประเด็น</li> </ul>

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของความเสี่ยง	วิธีในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
	สอบเข้าบรรจุ		<p>หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้บุคลากรภายในได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร</li> <li>๒. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร</li> <li>๓. การพัฒนาบุคลากร</li> <li>๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ</li> <li>๕. การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ</li> </ol> <p>- จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/เรื่องวินัย ภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และมีการดำเนินการตรวจสอบและลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าวอย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีการ เผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติ และความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต</p> <p>- จัดทำข้อมูลสถิติอัตราค่าจ้างประจำปี</p>	<p>การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร, การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร, การพัฒนาบุคลากร, การประเมินผลการปฏิบัติราชการ, การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ</p> <p>- มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/เรื่องวินัย ภายในหน่วยงานโดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และมีการดำเนินการตรวจสอบและลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าวอย่างจริงจัง</p> <p>- มีการเผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติ และความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต</p> <p>- มีการจัดทำข้อมูลสถิติอัตราค่าจ้างประจำปี</p>

ลงชื่อ

ผู้รายงาน



(นายวิรัช แสนเนตร)

นิติกรปฏิบัติการ