



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด (งานนิติกร) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี

ที่ อบ ๙๐๑๐๑/๒๓๓.๑

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เช่น ความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางจันทร์ฉาย ศรีนวล)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความคิดเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี

(นางบุญญาดา พุฒพิมพ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี

ความคิดเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี

(นายแสนทวี ดาลาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมตรวจสอบภายใน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน ทุกสำนัก/กอง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมตรวจสอบภายใน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการตรวจสอบความเสี่ยงทุจริตในองค์กร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เนื่องจากปริมาณงานแต่ละกองนั้นมีมาก งานด้านการตรวจสอบภายในจึงไม่ได้ดำเนินการตามที่ควร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มีรายงานตำแหน่งที่ว่างเพื่อจัดสรรตำแหน่ง -ดำเนินการกำกับ ติดตาม และควบคุมดูแลให้ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจทำหน้าที่บริหารจัดการกระบวนการเพื่อลดความเสี่ยงภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-มีรายงานตำแหน่งที่ว่างเพื่อจัดสรรตำแหน่ง -ดำเนินการกำกับ ติดตาม และควบคุมดูแลให้ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจทำหน้าที่บริหารจัดการกระบวนการเพื่อลดความเสี่ยงภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด
ตัวชี้วัด	-ร้อยละเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย -ร้อยละเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ปฏิบัติงานในด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานและข่าวสารอื่นที่ประชาชนควรรับรู้ ผ่านทางช่องทางอื่นๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ระบบงานประชาสัมพันธ์ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ไม่ชัดเจนการขับเคลื่อนระบบงานประชาสัมพันธ์จึงขาดความต่อเนื่องและขาดความรู้และเทคโนโลยีอาจเกิดการแทรกแซงจากบุคคลอื่นซึ่งอาจหาประโยชน์จากการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดระบบการประชาสัมพันธ์ได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อพุดความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์กรต่อไป
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพุดความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์กรต่อไป
ตัวชี้วัด	- ร้อยละเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย - ร้อยละเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการตรวจความเสี่ยงทุจริตในองค์กร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้หรือไม่มีประสิทธิภาพมากพอ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้าให้ชัดเจน มีกรอบระยะเวลาที่แน่นอน และปฏิบัติตามแผนฯ - รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเข้าร่วมการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้าให้ชัดเจน มีกรอบระยะเวลาที่แน่นอน และปฏิบัติตามแผนฯ - มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเข้าร่วมการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	- ร้อยละเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย - ร้อยละเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกิจกรรมการการจัดเก็บรายได้

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการการจัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการตรวจความเสี่ยงทุจริตในองค์กร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีการทุจริตนำรายได้ที่ได้จากการจัดเก็บไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-สำรวจที่ดินให้ครบถ้วน -ส่งเจ้าหน้าที่ให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักปฏิบัติในการจัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมแต่ละประเภท รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ต่อหน้าที่มากยิ่งขึ้น
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	-ร้อยละเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย -ร้อยละเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖