



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน โทร. ๐๔๓ ๙๙๔ ๕๖๗

ที่ มค ๗๓๕๐๑/-

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน ได้มีการดำเนินการจัดจัดทำรายงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีความเสี่ยงด้านการพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขออยู่ในระดับต่ำ การพิจารณาความโปร่งใสบริหารงานบุคคลและการจัดซื้อจัดจ้าง นั้น

ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน ขอรายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามรายละเอียด แนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุริยญา แสนวันแสง)

นักจัดการงานทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพ ชัยดี)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน.....
.....

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.

(เจริญ พิกุลทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน.....
.....
.....



(นายมงคล กัญญาสุต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ								ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
				๒๕๖๗												
				ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔					
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘															
	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการ ยกเว้น หรือไม่เป็นไปตาม กฎหมาย	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. มอบนโยบาย - จัดประชุม No Gift Policy ๓. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ เผยแพร่ ณ จุดบริการ ๔.จัดทำคู่มือประชาชน	สูงมาก											มีการ ดำเนินการ ตามแผนแล้ว เสร็จ	ภายใน ก.ย.๖๗	-ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย ไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ -แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส องค์การ บริหารส่วนตำบลเขื่อน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ								ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
				๒๕๖๗											
				ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔								
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ														
	(๑) เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ (๒) ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้อง	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน ๓. ประกาศช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ปานกลาง										มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย.๖๗	- คำสั่งมอบหมายงาน คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล -ประผลรายชื่อผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ - เปิดให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ในเว็บไซต์ของ อบต.โดยกรออกแบบฟอร์มผ่าน Google form - ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ อบต.โดยไม่เปิดเผยตัวตนผู้แจ้ง

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ								ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
				๒๕๖๗												
				ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔									
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง															
	(๑) การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR (๒) เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง	๑. ดำเนินโครงการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ให้พนักงานเจ้ารับการอบรมหรือจัดโครงการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. จัดทำประกาศมาตรการการขัดกันแห่งผลประโยชน์	สูงมาก											มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย.๖๗	- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ ๑๒ เดือน - รายงานการอบรม -เผยแพร่ประกาศมาตรการการขัดกันแห่งผลประโยชน์

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ								ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
				๒๕๖๗												
				ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๕	ไตรมาส ๖	ไตรมาส ๗	ไตรมาส ๘					
๔	การบริหารงานบุคคล															
	(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม (๒) ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการสอบเข้าบรรจุ	๑. เสริมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒. มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร	สูงมาก											มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย.๖๗	- ประกาศผลการประเมินผู้ได้คะแนนดีเด่น - มีการเข้าการอบรมโครงการคุณธรรมและจริยธรรม