



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก โทร ๐ ๓๔๗๖ ๕๗๕๘ ต่อ ๑๐๑

ที่ สส ๗๑๐๑/๑๖

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ตามที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งสถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อยู่ในระดับ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้ใน แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไว้ในขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง ตารางที่ ๕ ตามรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีรายละเอียด ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

| ที่ | รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | มาตรการป้องกันการทุจริต | ระยะเวลาดำเนินการ |
|-----|---|--|-------------------|
| ๑ | <u>กระบวนการงานการใช้รถราชการ</u> - การใช้ทรัพย์สินของทางราชการในเรื่องส่วนตัว - ผู้ขอใช้รถราชการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการ | ๑. จัดทำประกาศมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดังนี้ ๑.๑ มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ | ต.ค. ๖๕ - ก.ย.๖๖ |
| ๒ | <u>กระบวนการงานการเบิกค่าตอบแทน</u> - การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรได้รับ - การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ | ๑.๒ มาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ๑.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง | |
| ๓ | ในวันหยุดไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง <u>การรับของขวัญหรือผลประโยชน์</u> - การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy - การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด | ๑.๔ มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ๑.๕ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ๑.๖ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๑.๗ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ | |
| | | ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) | ต.ค. ๖๕ - ก.ย.๖๖ |

| ที่ | รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง การทุจริต | มาตรการป้องกันการทุจริต | ระยะเวลาดำเนินการ |
|-----|--------------------------------------|--|-------------------|
| | | ๓. กำกับติดตามการดำเนินการ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (ต.ค. ๒๕๖๕ - มี.ค. ๒๕๖๖) | ต.ค. ๖๕ - ก.ย.๖๖ |
| | | ๔. ทบทวนแนวทางปฏิบัติ และ ข้อกำหนดในการดำเนินการอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ และ ข้อกำหนดของกฎหมาย | ต.ค. ๖๕ - ก.ย.๖๖ |
| | | ๕. จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินการต่อ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน | ต.ค. ๖๕ - ก.ย.๖๖ |
| | | ๖. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตและประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ | ต.ค. ๖๕ - ก.ย.๖๖ |
| | | ๗. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการ ปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับ ทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน | ต.ค. ๖๕ - ก.ย.๖๖ |
| | | ๘. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือ ติดต่อกับหน่วยงานเพื่อให้ทราบขั้นตอน ระยะเวลา และลดดุลพินิจในการปฏิบัติ | ต.ค. ๖๕ - ก.ย.๖๖ |
| | | ๙. เจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | ต.ค. ๖๕ - ก.ย.๖๖ |
| | | ๑๐. ส่งเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้าง วัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการ รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ | ต.ค. ๖๕ - ก.ย.๖๖ |

ทั้งนี้ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการและสอบทานการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีความเพียงพอและมีประสิทธิผลและมีการรายงานผลการสอบทานต่อผู้บริหาร อปต.บางชั้นแตก นอกจากนี้กำหนดให้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการทุจริตตามที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้นแตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้นแตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ในข้างต้น ดังต่อไปนี้

▪ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

| ที่ | รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต | มาตรการป้องกันการทุจริต | สถานะการดำเนินการ | | |
|-----|---|--|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว |
| ๑ | <p><u>กระบวนการงานการใช้รถราชการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การใช้ทรัพย์สินของทางราชการในเรื่องส่วนตัว - ผู้ขอใช้รถราชการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการ <p><u>กระบวนการงานการเบิกค่าตอบแทน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรได้รับ - การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง <p><u>การรับของขวัญหรือผลประโยชน์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy | <p>๑. จัดทำประกาศมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้</p> <p>๒.๑ มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>๒.๒ มาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม</p> <p>๒.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๔ มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๒.๕ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน</p> <p>๒.๖ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๒.๗ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</p> | - | - | ✓ |
| | | ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) | - | - | ✓ |

| ที่ | รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต | มาตรการป้องกันการทุจริต | สถานะการดำเนินการ | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว |
| - การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด | ๓. กำกับติดตามการดำเนินการ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖) | - | - | ✓ | |
| | ๔. ทบทวนแนวทางปฏิบัติและ ข้อกำหนดในการดำเนินการอย่าง สม่่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย | - | - | ✓ | |
| | ๕. จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินการ ต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน | - | - | ✓ | |
| | ๖. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางออนไลน์ | - | - | ✓ | |
| | ๗. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการ ปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ เป็นแนวทางเดียวกัน | - | - | ✓ | |
| | ๘. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติ ที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับ บริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน เพื่อให้ทราบขั้นตอน ระยะเวลา และ ลดดุลพินิจในการปฏิบัติ | - | - | ✓ | |
| | ๙. เจตนากรมณนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | - | - | ✓ | |
| | ๑๐. ส่งเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้าง วัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธ การรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ | - | - | ✓ | |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายวิษณุ คุชรรัตน์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

(ลงชื่อ)



(นายวิษณุ คุชรรัตน์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

(ลงชื่อ)

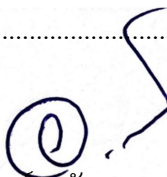


(นายธัญชัย แก้วพันธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

(ลงชื่อ)



(นายอนันต์ พัฒนาการพนิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก