



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

ที่ ชย ๘๑๐๐๑/๖๕ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖.

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิมได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงการดำเนินงาน ที่ก่อให้เกิดการทุจริตหรือที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของหน่วยงาน การทุจริตที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้ดัชนีการป้องกันการทุจริตอยู่ในระดับที่สูงขึ้น

คณะทำงานและควบคุมความเสี่ยงการทุจริตขอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอภิญญา ปลั่งกลาง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สุวิทย์ งามทน

(นางจिरาวรรณ ชัยประสิทธิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

พริ้ง งามทน

(นางอุสรุภา ศรีวิเศษ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองฉิม

อภิสิทธิ์ งามทน

(นายเชาวลิต จันทรพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

ความเห็นของนายกององค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองฉิม

อภิสิทธิ์ งามทน

(นายบุญฤตา สงรัมย์)

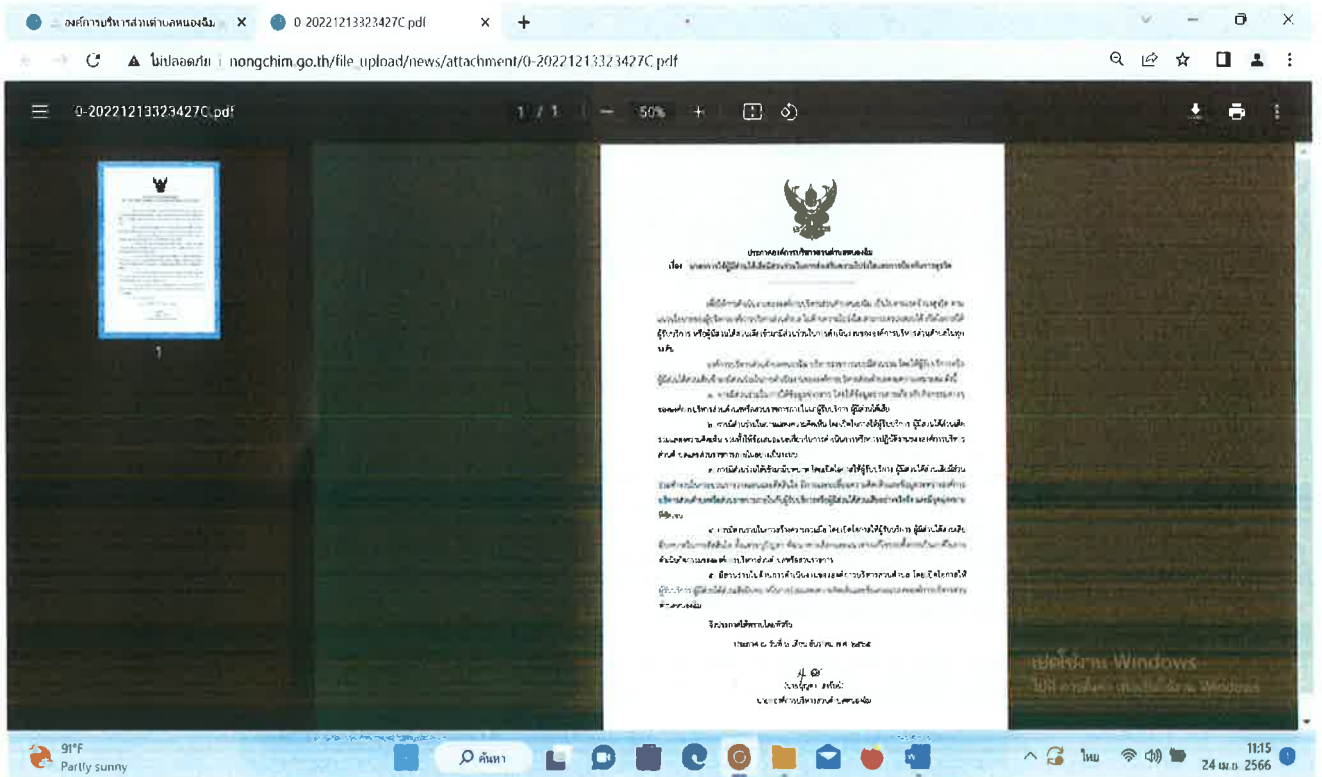
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

**รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

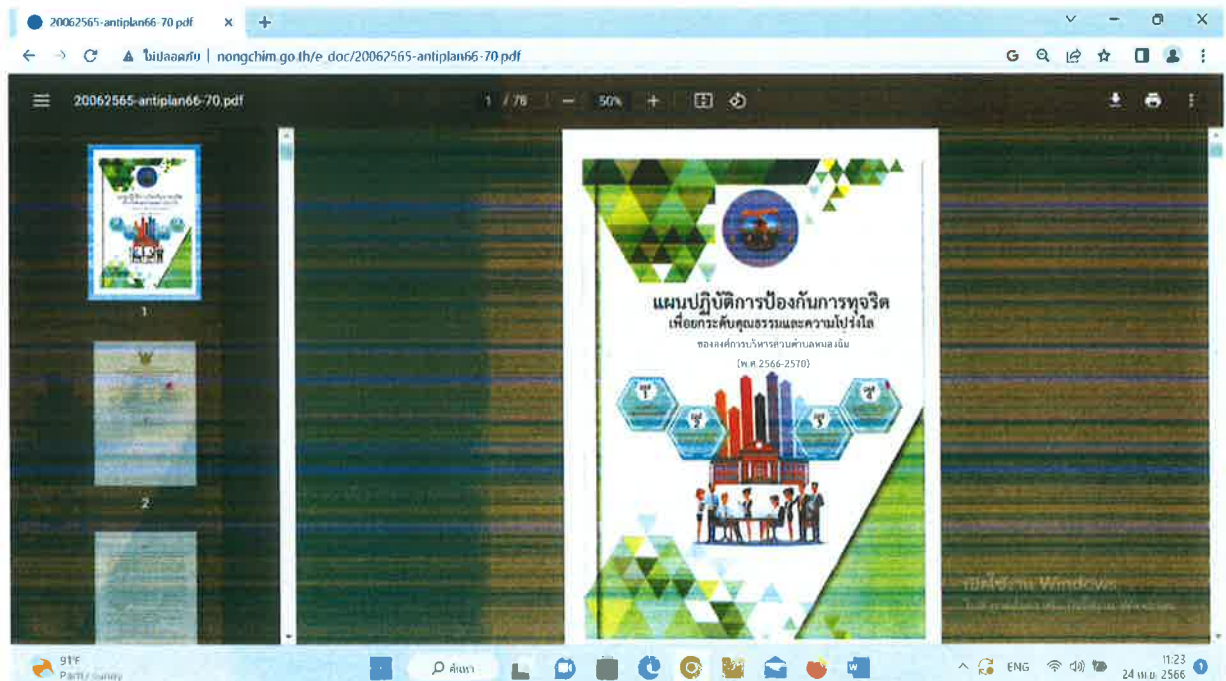
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการปฏิบัติงาน ของบุคลากร	๑. ผู้บริหาร ดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ปานกลาง	๑. มาตรการแสดงเจตนาธรรม ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส	-จัดทำประกาศ มาตรการให้ผู้มี ส่วนได้เสียมีส่วน ร่วมในการส่งเสริม ความโปร่งใสและ การป้องกันการ ทุจริต เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๖	เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์หน่วยงาน	สำนักปลัด
		๒. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติตาม นโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ	ปานกลาง	๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส	-จัดทำแผนป้องกัน การทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ย.๒๕๖๕ -รายงานติดตาม และประเมินผล รอบ ๖ เดือน เมื่อวันที่ ๔ เม.ย.๒๕๖๖	เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์หน่วยงาน	สำนักปลัด
		๓. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงาน ส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบ ต่อการปฏิบัติงาน	ปานกลาง				
๒	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย งาน ไม่เป็นธรรม เอา แต่พวกพ้อง หรือมี การเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	ปานกลาง	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการ บริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลแก่สาธารณะ	-จัดทำคำสั่ง เรื่อง การเลื่อนขั้น เงินเดือนพนักงาน ส่วนตำบล ประ บับประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๒๕๖๕	เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์หน่วยงาน	สำนักปลัด
				๒. กิจกรรมสร้างความโปร่งใส ในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน	-จัดทำแบบ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์หน่วยงาน	สำนักปลัด
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑. การบริหาร การเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ จัดหาพัสดุ ไม่เป็นไป ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือใช้ เงินไม่เกิดประโยชน์ กับราชการ	สูง	๑. มาตรการควบคุมการเบิก จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	-จัดทำประกาศ มาตรการควบคุม การเบิกจ่ายตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ มี.ค.๒๕๖๖	เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์หน่วยงาน	กองคลัง

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		๒. นำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	ปานกลาง	๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน	-จัดทำประกาศ มาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๖ -จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๖	เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์หน่วยงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์หน่วยงาน	กองคลัง สำนักปลัด
๔	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	๑. ไม่ให้บริการแก่ ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษ แก่คนบางกลุ่ม หรือมี การติดสินบนเพื่อให้ ได้คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงิน พิเศษจากผู้ขอรับ บริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการ หรือการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓. ให้บริการไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการ นานกว่าที่กำหนดไว้	สูง สูง สูง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน	-จัดทำประกาศ นโยบายไม่รับ ของขวัญ (NO Gift Policy) เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖ -มีการให้บริการ ประชาชนผ่าน ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) -มีช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต ของหน่วยงาน	เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์หน่วยงาน เผยแพร่บนหน้าหลัก ของ เว็บไซต์ หน่วยงาน เผยแพร่บนหน้าหลัก ของ เว็บไซต์ หน่วยงาน	สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด

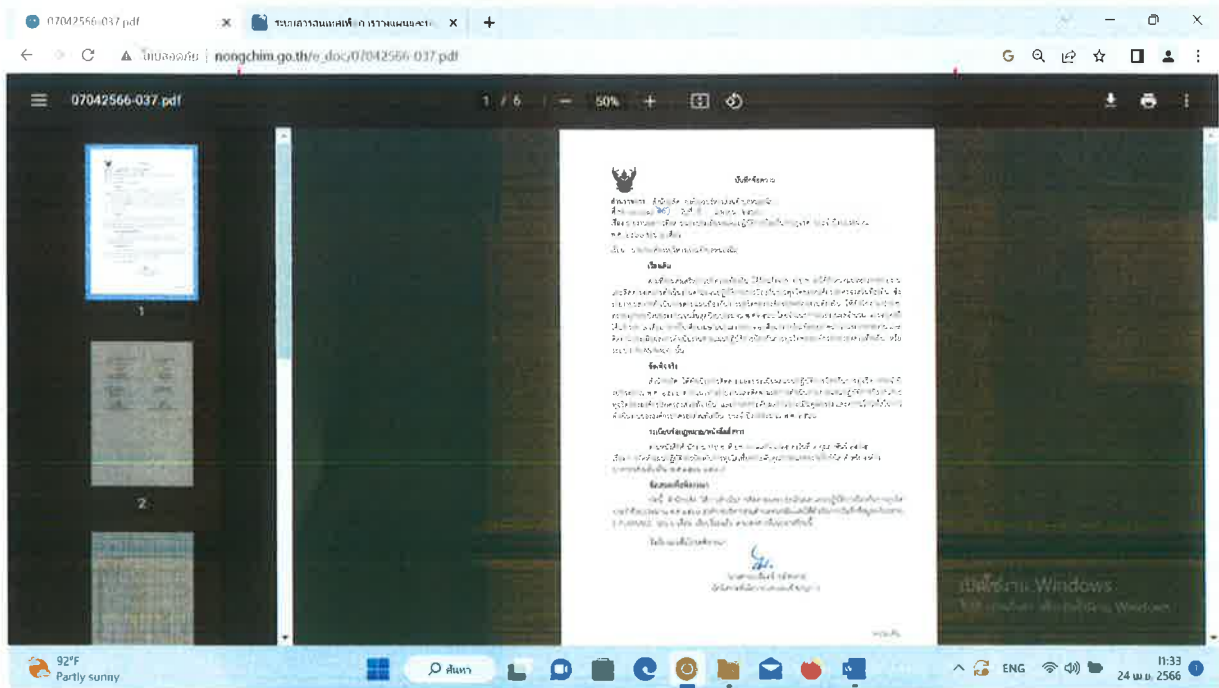
จัดทำประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖



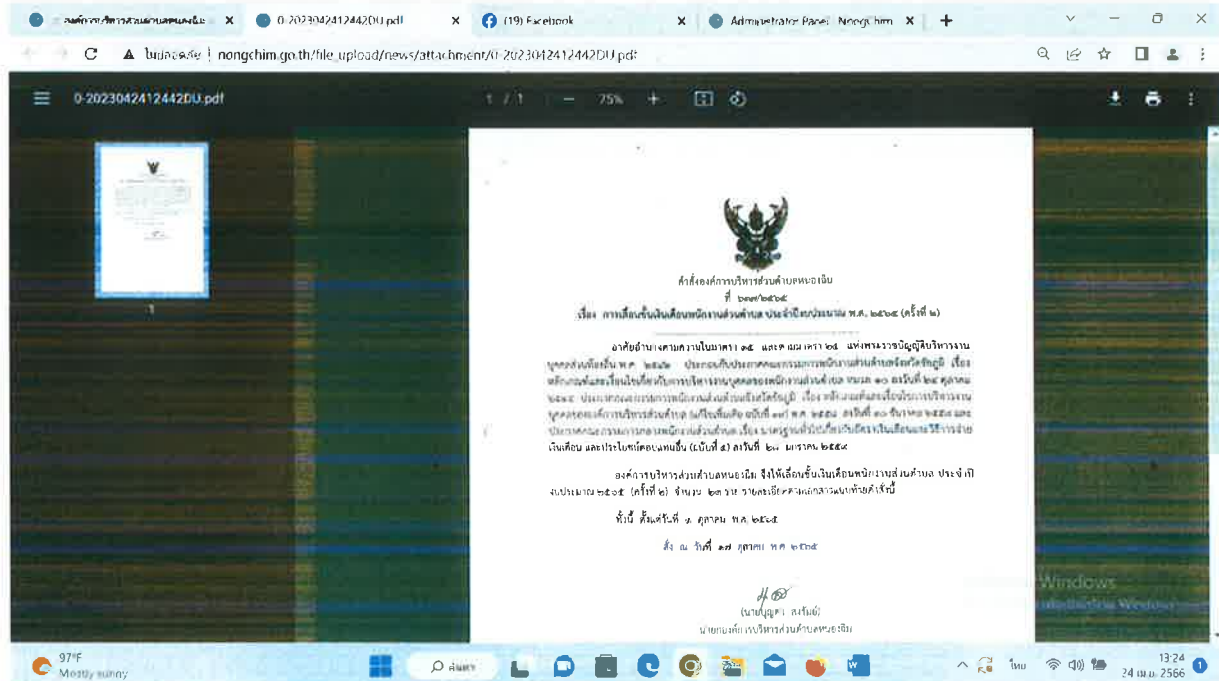
จัดทำแผนป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕



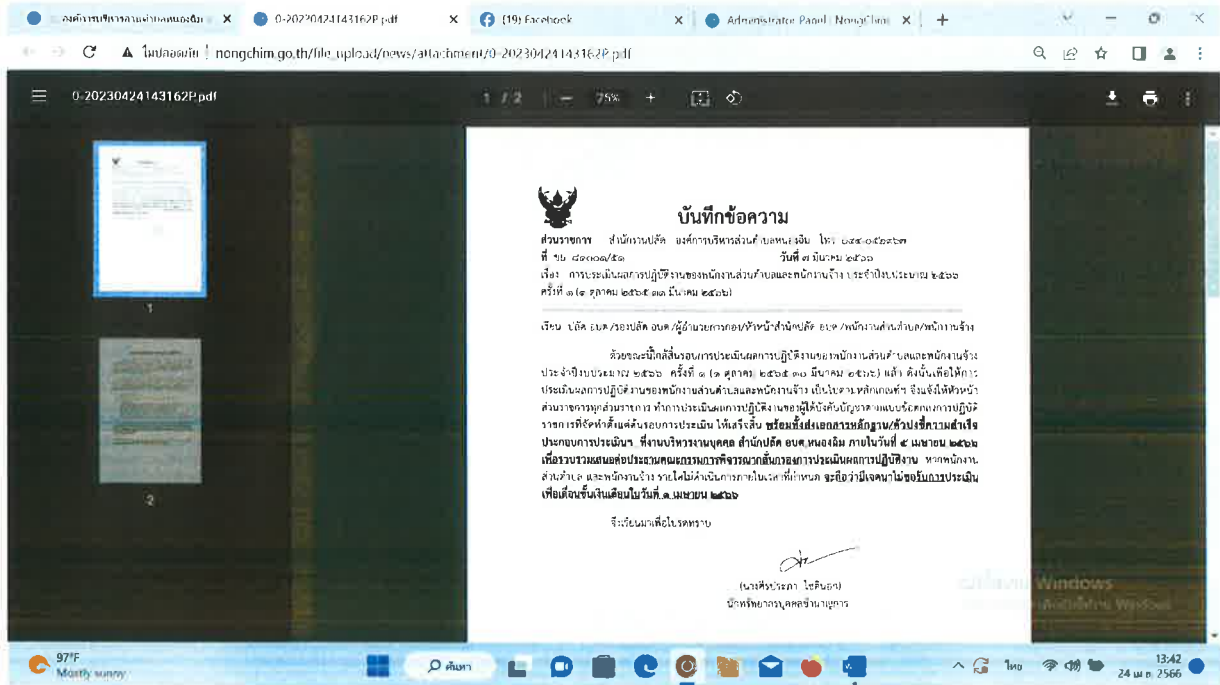
รายงานติดตามและประเมินผลรอบ ๖ เดือน เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖



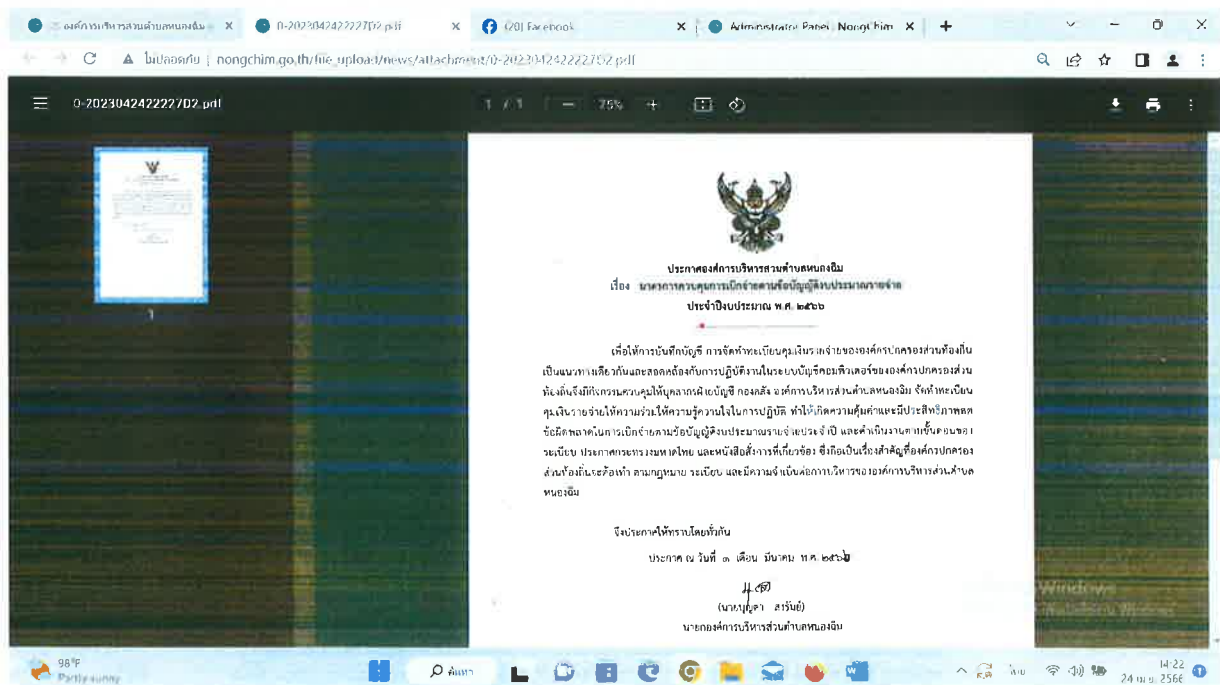
จัดทำคำสั่ง เรื่อง การเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประ빙ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕



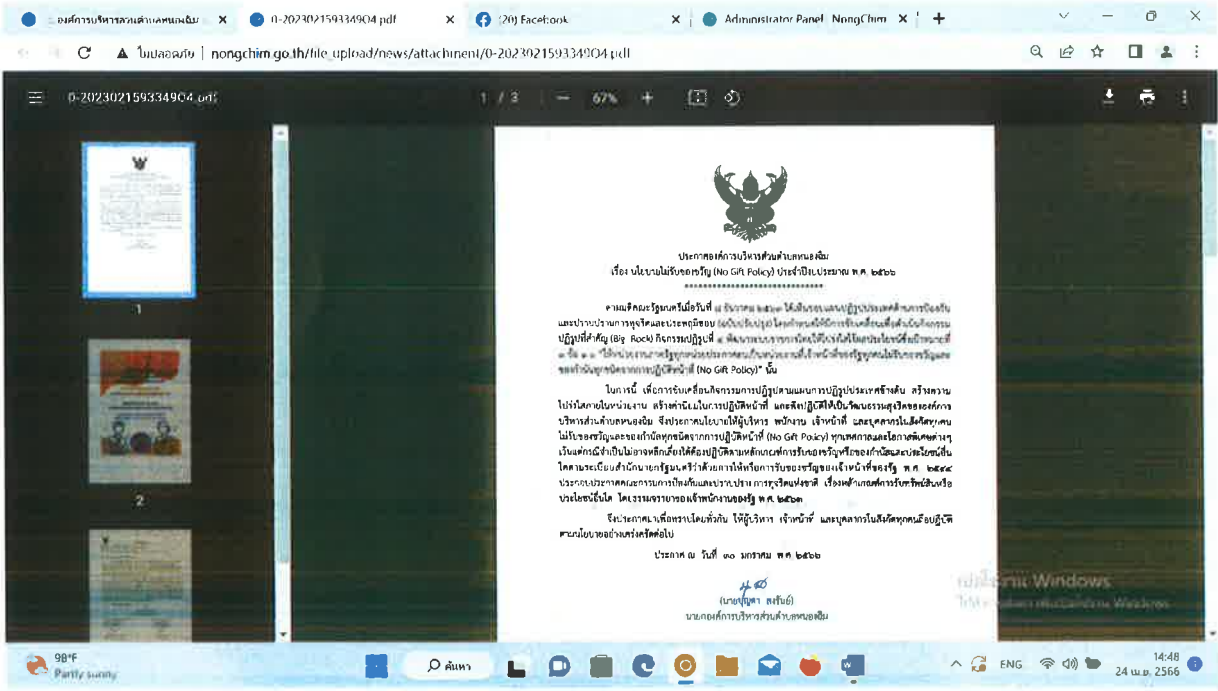
บันทึกแจ้งจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖



จัดทำประกาศ มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖



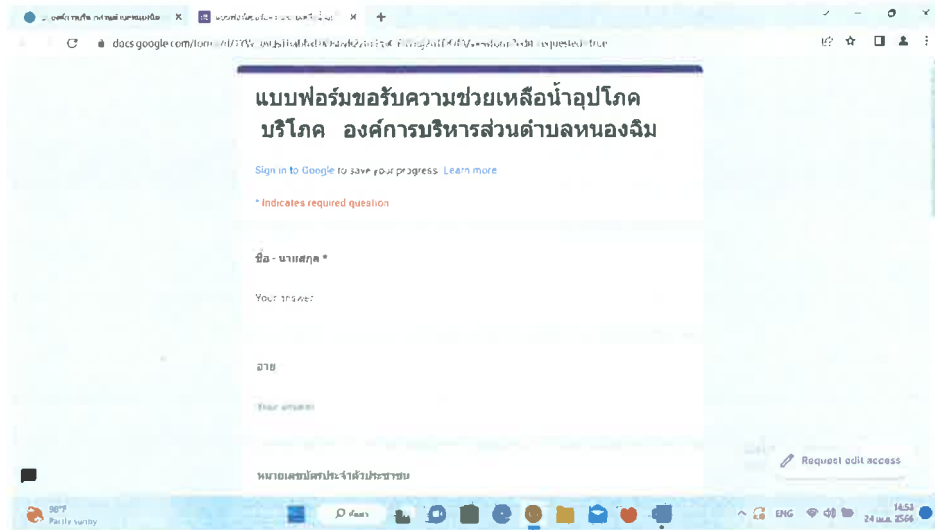
จัดทำประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖



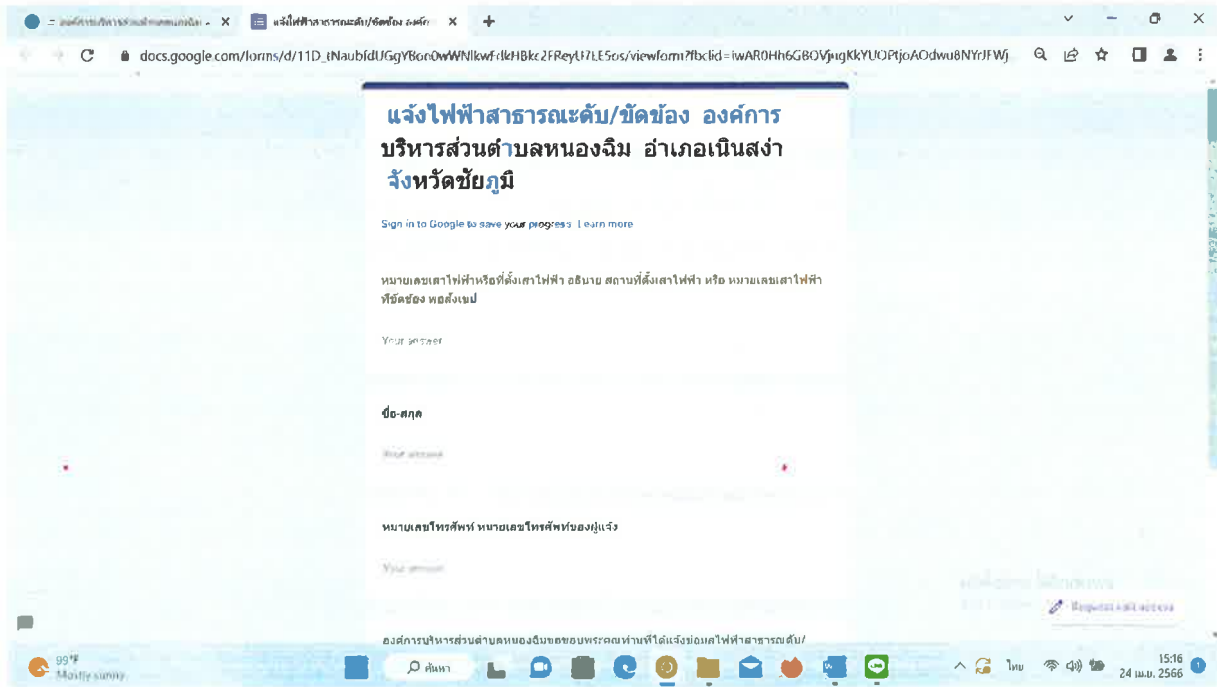
มีการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)



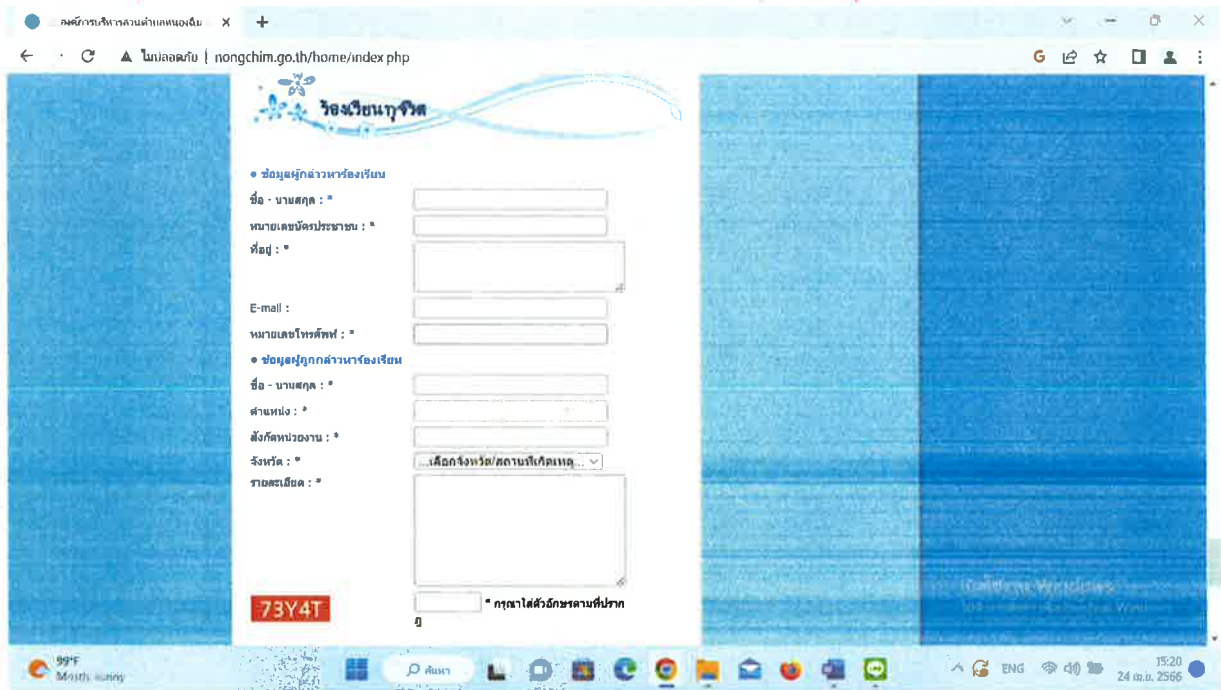
มีการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
แบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือน้ำอุปโภค บริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม



มีการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
แจ้งไฟฟ้าสาธารณะดับ/ขัดข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม



มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

ที่ ๗๖๘ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม จะดำเนินการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของหน่วยงาน การทุจริตที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้ดัชนีชี้วัดการป้องกันการทุจริตอยู่ในระดับที่สูงขึ้น

ดังนั้น จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|--------------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม | เป็นประธานคณะกรรมการ |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม | เป็นคณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสำนักปลัด | เป็นคณะกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง | เป็นคณะกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นคณะกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม | เป็นคณะกรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ | เป็นคณะกรรมการ |
| ๘. นิติกร | เป็นคณะกรรมการ |
| ๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เป็นคณะกรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการบริหารควบคุมความเสี่ยงการทุจริต มีหน้าที่ดังนี้

๑. วางระบบ กำหนดกลไก คู่มือแนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์กับหน่วยงาน
๒. พัฒนา ปรับปรุง ทบทวนระบบ มาตรการกลไก คู่มือหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการทุจริตหน่วยงาน ที่ปัจจุบันเหมาะสมกับเวลาสถานการณ์
๓. ประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของหน่วยงาน
๔. ให้คำแนะนำเสนอแนะหรือให้ความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการทุจริต

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายบุญตา สงรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม