



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ที่ นศ ๗๙๕๐๑/๗๓ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ งานนิติการ ได้จัดทำคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวทางให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และป้องกันความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และสามารถควบคุมได้ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบเพื่อกำหนดมาตรการ กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงและมีการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบในทิศทางเดียวกัน นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานนิติการ จึงขอรายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีทั้งหมด ๔ ด้าน ดังต่อไปนี้

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย
๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ด้านการบริหารงานบุคคล
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้)

๓. ข้อกำหนดและระเบียบเกี่ยวข้อง

- มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
- มาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๓
- มาตรา ๖ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖
- หลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. ข้อเสนอแนะ...

๔. ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และเป็นแนวทางให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ในฐานะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม จึงเห็นควรลงนามในรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำไปประกาศในหน้าเว็บไซต์หลักขององค์กร และในสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆต่อไป

(ลงชื่อ) 

(นางสาวกนิษฐา พรหมจันทร์)

นิติกรชำนาญการ


ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

(ลงชื่อ) 

(นางสาววรรณดี สุวรรณภักดี)

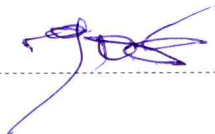
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ว่าที่ร้อยตรี 

(ประพันธ์ เพ็งเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
๒๐ ม.๖.๘.


ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 


(ลงชื่อ) 

(นายสุพจน์ พลการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
๒๐/๒/๖๘

เหตุการณ์ความเสียหาย	ระดับความเสียหาย	วิธีการบริหารจัดการความเสียหาย	ผลการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสียหาย	หมายเหตุ
<p>๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความร่วมมือกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่</p>	ปานกลาง	<p>๑. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p>	<p>มีการจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภา อบต. และพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของอบต.</p>	
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
<p>๑. การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้บริการรวดเร็วเกินไป</p>	ต่ำ	<p>๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๓. มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน</p>	<p>๑. มีมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. มีมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๓. มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอบต.</p>	
ด้านการบริหารงานบุคคล				
<p>๑. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวักพอง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง</p>	ปานกลาง	<p>๑. กิจการรณรงค์สร้างความรู้เข้าใจในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล</p>	<p>ลดปัญหาความขัดแย้งในการเลื่อนขั้นเงินเดือน</p>	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

 (นางสาวกัญญา พรหมจันทร์)
 นิติการชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงาน

 (นายสุพจน์ พลการ)
 นายกองตรีบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

**รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแผนการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๗**

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับชั้นเนื่องจากความล้มเหลวในส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการตัดสินบนเพื่อให้เกิดความเร็วขึ้น	ต่ำ	จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น	ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	
๒. มีการเรียกเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	ต่ำ	มาตรฐานการจัดให้มีระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับกรทุจริตของหน่วยงาน ทางเว็บไซต์หลัก	มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรทุจริต	
๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการ นานกว่าที่กำหนดไว้	ต่ำ	คู่มือปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	มีคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	
๔. การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ	ต่ำ	มาตรการ No Gift Policy	มีประกาศนโยบาย No Gift Policy	
ด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย				
๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส	
๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีการรายงานรับ	ปานกลาง	๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบรม. บ้านนิคม ๒. ส่งบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้าร่วมการอบรมเพื่อเข้าใจ และได้รับความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	๑. มีการจัด. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบรม. บ้านนิคม เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๗ ๒. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาอบต.ได้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงาน	