



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก โทร ๐ ๓๔๗๖ ๕๗๕๘ ต่อ ๑๐๑

ที่ สส ๗๑๑๐๑/-

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

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 - เม.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 - เม.ย.๖๖

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ
		๓. กำกับติดตามการดำเนินการ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (ต.ค. ๒๕๖๕ - มี.ค. ๒๕๖๖)	ต.ค. ๖๕ - เม.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 - เม.ย.๖๖
		๖. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตและประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์	ต.ค. ๖๕ - เม.ย.๖๖
		๗. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการ ปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับ ทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน	ต.ค. ๖๕ - เม.ย.๖๖
		๘. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือ ติดต่อกับหน่วยงานเพื่อให้ทราบขั้นตอน ระยะเวลา และลดดุลพินิจในการปฏิบัติ	ต.ค. ๖๕ - เม.ย.๖๖
		๙. เจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	ต.ค. ๖๕ - เม.ย.๖๖
		๑๐. ส่งเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้าง วัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการ รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่	ต.ค. ๖๕ - เม.ย.๖๖

ทั้งนี้ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการและสอบทานการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีความเพียงพอและมีประสิทธิผลและมีการรายงานผลการสอบทานต่อผู้บริหาร อบต.บางชั้นแตง นอกจากนี้กำหนดให้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการทุจริตตามที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้นแตง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้นแตง 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 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (ต.ค. ๒๕๖๕ - มี.ค.๒๕๖๖)	-	-	✓	
	๔. ทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย	-	-	✓	
	๕. จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	-	-	✓	
	๖. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์	-	-	✓	
	๗. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน	-	-	✓	
	๘. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน เพื่อให้ทราบขั้นตอน ระยะเวลา และลดดุลพินิจในการปฏิบัติ	-	-	✓	
	๙. เจตนากรมณนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	-	-	✓	
	๑๐. ส่งเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	-	-	✓	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

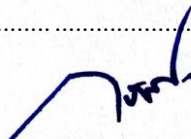


(นายวิษณุ ชาติตัน)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

(ลงชื่อ)



(นางกชพร สุธดณอม)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

(ลงชื่อ)

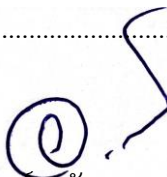


(นายธนัญชัย แก้วพันธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

(ลงชื่อ)



(นายอนันต์ พัฒนาการพนิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก