



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๔-๔๐๔๓
ที่ อจ ๗๕๒๐๑/ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว ได้ขับเคลื่อนภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการจัดให้มีการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริต ภาครัฐตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการ และหน่วยงาน ของรัฐมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค ส่วนในการ ตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้ดำเนินการประเมิน ความเสี่ยงใน องค์การขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ นั้น

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ งานประเมินความเสี่ยง การทุจริต จึงขอรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามรายงาน แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกุลจิรา บุญกัณฑ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว

จำสืบท

(กัญญา โสตาภักดิ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว

(ลงชื่อ)

(นางสาวลลิต รักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายกัลยา บุญกัณฑ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว



การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

สรุปผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามมาตราต่างๆดังนี้

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ
๑	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติของบุคลากร	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้ายการดำเนินการทางวินัย เป็นต้น	ปานกลาง	๑.โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๒.มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓.มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	ดำเนินการแล้ว			ไม่ใช่จ่ายงบประมาณ	

				<p>๔.โครงการพัฒนา ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน สำหรับ บุคลากรของ หน่วยงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภา ท้องถิ่น</p> <p>๕.มาตรการส่งเสริม การปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม ของระบุงค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๖.โครงการเสริมสร้าง ค่านิยมต่อต้านการ ทุจริต</p> <p>๗.มาตรการประเมิน ความคุ้มค่าในการ บริหารงานของ หน่วยงาน</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ
๒	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	ปานกลาง	๑.กำกับดูแล มิให้พนักงานของ อบต. นำทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ๒.จัดทำคู่มือการใช้ ยืม ทรัพย์สินของทางราชการ ๓.จัดอบรมให้ความรู้เรื่องประโยชน์ทับซ้อน	ดำเนินการแล้ว			ไม่ใช่จ่ายงบประมาณ	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ	๑.การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ	ปานกลาง	๑.มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒.กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓.มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ๔.มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ	ดำเนินการแล้ว			ไม่ใช่จ่ายงบประมาณ	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ
๔	การให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชน	๑.ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒.มีการเรียกเก็บเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ๓.ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้	สูง	๑.มาตรการ NO Gift Policy ๒.โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ๓.โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ๔.โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ” ๕.โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ	ดำเนินการแล้ว			ไม่ใช่จ่ายงบประมาณ	

		เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๖.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน					
--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

จำสืบท


(ภิญโญ โสตาภักดี)
หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้รายงาน