



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

ที่ นตท.๑๒/-

ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

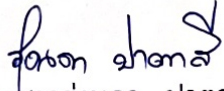
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ได้สรุปผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ


(นางสาวรุ่งนภา ปาตาสี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

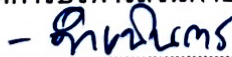
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

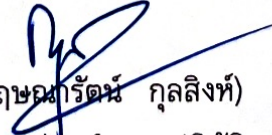
-  -
- *นางสาวรุ่งนภา ปาตาสี* -


(นางสาวกฤษฎา รัตน์ กุลสิงห์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

-  -


(นางสาวกฤษฎา รัตน์ กุลสิงห์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม



รายงานผลการดำเนินการตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง
๑	<p>ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้อง กับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p>๑) รับสินบนจากผู้ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน</p> <p>๒) การตรวจสอบสถานที่ตั้งขอ อนุญาตประกอบกิจการ อาจมี การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้อนุญาต บางราย ในกรณีที่ตั้งสถาน ประกอบการไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์</p>	ต่ำ	<p>๑. ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และ เผยแพร่ ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและ ถือปฏิบัติ</p> <p>๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดบริการ</p> <p>๓. จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน</p> <p>๔. ผู้บริหารมอบนโยบายและให้ ความสำคัญในการตรวจสอบ การพิจารณาการขออนุญาต ของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. นำระบบบริการออนไลน์มา ใช้เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่ป้องกันการเรียกรับ สินบน/เพิ่มช่องทางการ ร้องเรียน โดยจะต้องเป็น ช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส</p>	<p>ข้อมูลการดำเนินงาน</p> <p>๑. มีการจัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชน เกี่ยวกับ กระบวนการขั้นตอนและ ระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาต เผยแพร่ ให้ ประชาชนเข้าใจ</p> <p>๒. มีการจัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับ สินบน NO Gift Policy</p> <p>๓. มีช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ของหน่วยงาน ได้แก่ เว็บไซต์ของ อบต.โนนงาม กล่องแสดงความคิดเห็น และ Facebook อบต.โนน งาม</p> <p>ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประ พ ฤ ตี มิ ข อบ ข อ ง เจ้าหน้าที่</p> <p>ผลการดำเนินงาน - ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒	<p>ความเสี่ยงการทุจริตใน ความโปร่งใสของการใช้ อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่ตามกฎหมาย</p> <p>๑) การใช้อำนาจหน้าที่ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ หรือให้ได้มาซึ่ง ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการ สนับสนุนแผนงาน โครงการ</p> <p>๒) เจ้าหน้าที่เรียกรับ สินบน/ผู้รับบริการเสนอ ให้สินบน เพื่อแลกกับการ ลัดคิวเข้ารับบริการ และอำนวยความสะดวก</p>	ต่ำ	<p>๑. มาตรการป้องกันการรับสินบน ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>๒. มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนแนวทางการ ปฏิบัติเพื่อให้ทุกส่วนราชการยึดถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ที่ดีและประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/ กำกับ ดูแลบุคลากรในสังกัดให้ หลีกเลี่ยงการรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เช่น ของขวัญ ของ กำนัล ทั้งจากบุคลากรภายใน และ บุคคลภายนอก</p> <p>๔. จัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม และ ขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy / การป้องกันการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์</p> <p>๕. มีการกำกับติดตามและมีการ รายงานผลการดำเนินการ ตาม นโยบาย No Gift Policy</p> <p>๖. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่อง ทุจริต/เรื่องวินัยภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะเป็นช่องทางที่มีความ ปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้าง ความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการ ตรวจสอบและลงโทษเรื่องทุจริต ดังกล่าว อย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีการ เผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติและ ความก้าวหน้าของการจัดการเรื่อง ร้องเรียนทุจริต</p>	<p>ข้อมูลการดำเนินงาน</p> <p>๑. มีการรณรงค์และสร้าง ตระหนักให้กับพนักงานส่วน ตำบล และบุคลากรของ อบต. โนนงาม ให้มีคุณธรรมจริยธรรม</p> <p>๒. มีการจัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชน เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาต เผยแพร่ให้ ประชาชนเข้าใจ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด</p> <p>ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่</p> <p>ผลการดำเนินงาน - ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๓	<p>ความเสี่ยงการทุจริตใน ความโปร่งใส กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง การเบิกจ่าย งบประมาณ/ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อ ประโยชน์แก่ตนหรือพวก พ้อง</p>	ต่ำ	<p>๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความ เข้าใจ/กำกับ ดูแล เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่าย งบประมาณอย่าง คุ่ม ค่าไม่บิดเบือน วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบติดตามการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงาน</p> <p>๒. มีการจัดทำ/รายงานข้อมูล งบประมาณ ทั้งข้อมูลงบประมาณที่ได้รับและความ คืบหน้าของการเบิกจ่ายในรูปแบบที่เข้าใจ ง่าย ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่ว กันเป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส</p> <p>๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภาพรวม และ/หรือ ข้อมูลโครงการสำคัญ/ โครงการ ขนาดใหญ่ตามแผนปฏิบัติการและแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้าง การรับรู้ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและ เกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม แสดงความคิดเห็นได้</p> <p>๔. จัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา/ เผยแพร่คู่มือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่ บุคลากรภายในให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ใน การงบประมาณ/การเบิกจ่าย/การจัดซื้อจัด จ้างได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๕. เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบ ลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘</p> <p>๖. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหากองคลัง/ผู้อำนวยการกอง คลังที่เหตุการณ์ความเสี่ยง มาตรการ ป้องกันการทุจริต</p>	<p>ข้อมูลการดำเนินงาน ๑. มีการจัดทำประกาศ เรื่องมาตรการป้องกัน การรับสินบน เพื่อให้ สามารถป้องกันการรับ สินบนได้อย่างมี ประสิทธิภาพและให้มี กลไกหรือระบบป้องกัน การรับสินบนทุก รูปแบบ เพื่อส่งเสริมให้ หน่วยงานสามารถ ป้องกันการรับสินบนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. มีการจัดทำประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วยความ โปร่งใส และตรวจสอบ ได้ พร้อมทั้งได้ปิด ประกาศโดยเปิดเผย ณ อบต.โนนงาม และ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ อบต.โนนงาม</p> <p>ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประ พุทธิมิชอบของ เจ้าหน้าที่</p> <p>ผลการดำเนินงาน - ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔	<p>ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสการ บริหารงานบุคคล</p> <p>๑) ผู้บริหารใช้อำนาจ หน้าที่ในการเรียกรับ สินบน หรือมีการเสนอ ให้สินบน ในการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อน ระดับ ต่อสัญญาจ้าง พนักงานจ้าง</p>	ต่ำ	<p>๑. จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคลให้บุคลากรภายใน ได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยครอบคลุม ประเด็น ดังนี้</p> <p>๑) การสรรหาและคัดเลือก บุคลากร ๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๓) การพัฒนาบุคลากร ๔) การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ ๕) การให้คุณให้โทษและสร้าง ขวัญกำลังใจ</p> <p>๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่อง ทุจริต/เรื่องวินัยภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะเป็นช่องทางที่มีความ ปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียนและสร้าง ความมั่นใจว่าจะมีการ ดำเนินการ ตรวจสอบและลงโทษเรื่องทุจริต ดังกล่าว อย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีการ เผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติและ ความก้าวหน้าของการจัดการเรื่อง ร้องเรียนทุจริต</p> <p>๕. จัดทำข้อมูลสถิติอัตรากำลัง ประจำปี</p>	<p>ข้อมูลการดำเนินงาน</p> <p>๑. มีการรณรงค์และสร้างความ ตระหนักให้กับพนักงานส่วน ตำบล และบุคลากรของ อบต. โนนงาม ให้มีคุณธรรมจริยธรรม ๒. มีการประชาสัมพันธ์การรับ สมัครงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ๓. มีระบบและช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ของหน่วยงาน</p> <p>ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่</p> <p>ผลการดำเนินงาน - ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p> <p>ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่</p> <p>ผลการดำเนินงาน - ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>