



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

ที่ นตบ.๑๒/๐๑๔

ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประเมินการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ได้สรุปผลการดำเนินการตามแผนแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(นางสาวรุ่งนภา ปาตาสี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- 1. เห็นชอบตามที่เสนอมา

(นางสาวกษณารัตน์ กุลสิงห์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

- 1. เห็นชอบตามที่เสนอมา

(นายทอน บุตตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

สรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

		แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต		
		ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม		
		ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจหน้าที่และตำแหน่งหน้าที่		
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง การ ทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.๑ การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติหรือยกเว้นกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเอื้อประโยชน์ หรือทำให้เกิดโอกาสในการทุจริต หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน ๑.๒ มีการฮั้วประมูล/มีการสมยอมราคาซื้อสินค้า ในราคาที่สูงเกินจริง ๑.๓ การจัดหาพัสดุโดยเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิท หรือเป็นญาติอาจได้พัสดุ ที่มีคุณภาพต่ำราคาสูงกว่าความเป็นจริง ๑.๔ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่รับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือสินบน ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคา	ปานกลาง	- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการกำหนดกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและแข่งขันอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน กำหนดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นการเปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้ - สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมเจตจำนงสุจริต ระบบป้องกัน การ ทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน - จัดทำประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อให้สามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้มีกลไกหรือระบบป้องกันการรับ	- อบต.โนนงาม ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการกำหนดกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและแข่งขันอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน กำหนดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นการเปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้ - จัดทำประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งได้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ อบต.โนนงาม และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ อบต.โนนงาม

		แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต		
		ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม		
		ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจหน้าที่และตำแหน่งหน้าที่		
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
	หรือ สิ่งใด ก็ ตาม ในลักษณะเดียวกันที่จะส่งผลในการตัดสินใจดำเนินการตามอำนาจหน้าที่		สนับสนุนรูปแบบ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการรับสินบน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จัดทำประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อให้สามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้มีกลไกหรือระบบป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการรับสินบน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒	การบริหารงานบุคคล ๒.๑ การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยไม่อ้างอิงผลการปฏิบัติงานจริง	ต่ำ	- ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรของ อบต.โนนงาม ให้มีคุณธรรมจริยธรรม - กำหนดให้มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมินเงินเดือนแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประเมินเงินเดือนทั้งในฐานะผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน	- รณรงค์และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรของ อบต.โนนงาม ให้มีคุณธรรมจริยธรรม - จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมินเงินเดือนแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประเมินเงินเดือนทั้งในฐานะผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน และสามารถใช้ความรู้ดังกล่าว

		แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต		
		ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม		
		ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจหน้าที่และตำแหน่งหน้าที่		
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง การ ทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			ประเมินและผู้รับการประเมิน และสามารถใช้ความรู้ดังกล่าว ในการตรวจสอบความโปร่งใส การประเมินเงินเดือนได้ • ผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน เป็นลายลักษณ์อักษร มีการ จัดทำสรุปบัญชีมอบหมายงาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานการ มอบหมายงานแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชาสร้างความ โปร่งใสของการทำงาน	ในการตรวจสอบความโปร่งใส การประเมินเงินเดือนได้
๓	การควบคุมงานก่อสร้าง ๓.๑ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ไม่ควบคุมงานและจัดทำ รายงานช่างไม่เป็น ปัจจุบัน	ปาน กลาง	• ประชุมประจำเดือนเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน • กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	• มีการประชุมประจำเดือนเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและติดตามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน • มีการมอบหมายงานจากผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจนและเพียงพอ
๔	การให้บริการประชาชน เรื่องการพิจารณาอนุญาต ของหน่วยงาน	ปาน กลาง	• จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในการอนุญาตในแต่ละเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา	• มีการจัดทำแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชนอย่างชัดเจน

		แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต		
		ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม		
		ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจหน้าที่และตำแหน่งหน้าที่		
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง การ ทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
	๔.๑ การพิจารณาอนุญาต ไม่มีหลักเกณฑ์เงื่อนไข และระยะเวลาที่จะต้อง ให้บริการแล้วเสร็จ ให้ ประชาชนผู้มารับบริการ ทราบ ๔.๒ เจ้าหน้าที่อาจเรียก รับสินบนจากประชาชนใน การพิจารณาอนุญาต		อนุญาต เผยแพร่ให้ประชาชน เข้าใจ • จัดทำแผนผังแสดงขั้นตอน และระยะเวลาให้บริการอย่าง ชัดเจน • จัดทำประกาศ เรื่องมาตรการ การป้องกันการรับสินบน NO Gift Policy • จัดให้มีระบบ และช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต ของ หน่วยงาน	• จัดทำประกาศ เรื่องมาตรการ การป้องกันการรับสินบน NO Gift Policy • มีระบบและช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ของหน่วยงาน ได้แก่ เว็บไซต์ ของ อบต.โนนงาม กล้องแสดง ความคิดเห็น และ Facebook อบต.โนนงาม