

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

ที่ นตภ.๑๒/๐๒๔

ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

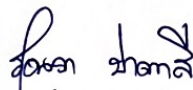
เรื่อง รายงานผลการประเมินการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ได้สรุปผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

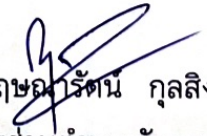


(นางสาวรุ่งนภา ปาตาสี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- พศ.๑๐๕.๗๔ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘


(นางสาวกฤษณา รัตน์ กุลสิงห์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม



(นายทอง บุตตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง
๑	<u>ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</u> - เรียกรับสินบนจากผู้ขออนุญาต เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	ต่ำ	๑. จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชน เกี่ยวกับ กระบวนการขั้นตอนและ ระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาต เผยแพร่ให้ ประชาชนเข้าใจ ๒. จัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับ สินบน NO Gift Policy ๓. มีระบบและช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตของหน่วยงาน ได้แก่ เว็บไซต์ของ อบต.โนน งาม กล้องแสดงความ คิดเห็น และ Facebook อบต.โนนงาม	<u>ข้อมูลการดำเนินงาน</u> ๑. มีการจัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชน เกี่ยวกับ กระบวนการขั้นตอนและ ระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาต เผยแพร่ให้ ประชาชนเข้าใจ ๒. มีการจัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับ สินบน NO Gift Policy ๓. มีช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ของหน่วยงาน ได้แก่ เว็บไซต์ของ อบต.โนนงาม กล้องแสดงความคิดเห็น และ Facebook อบต.โนน งาม <u>ตัวชี้วัด</u> : จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ <u>ผลการดำเนินงาน</u> - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๒	<u>ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส ของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ตามกฎหมาย</u> ๑. เรียกรับสินบนจากผู้ขอจด ทะเบียนพาณิชย์ เพื่อให้ตรวจผ่าน เกณฑ์ตามมาตรฐาน	ต่ำ	๑. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบให้ บุคลากรในหน่วยงาน ๒. จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชน เกี่ยวกับ	<u>ข้อมูลการดำเนินงาน</u> ๑. มีการรณรงค์และสร้าง ความตระหนักให้กับ พนักงานส่วนตำบล และ บุคลากรของ อบต.โนนงาม ให้มีคุณธรรมจริยธรรม

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	๒. นายทะเบียนใช้อำนาจช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ที่ขอจดทะเบียนพาณิชย์ที่ไม่ได้ประกอบกิจการ แต่ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ให้	ต่ำ	กระบวนการขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต เผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจ	๒. มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต เผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจ สิ้นน้ำใจ อย่างเคร่งครัด ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ผลการดำเนินงาน - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๓	<u>ความเสี่ยงการทุจริตใน ความโปร่งใส กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง</u> ๑. รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้เป็นผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง	ต่ำ	๑. จัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อให้สามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้มีกลไกหรือระบบป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. จัดทำประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งได้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ อบต.โนนงาม และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ อบต.โนนงาม	<u>ข้อมูลการดำเนินงาน</u> ๑. มีการจัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อให้สามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้มีกลไกหรือระบบป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. มีการจัดทำประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งได้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ อบต.โนนงาม และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ อบต.โนนงาม ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ผลการดำเนินงาน - ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง
๔	<u>ความเสี่ยงการทุจริตใน ความโปร่งใสการบริหารงาน บุคคล</u> ๑. มีการเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงาน จ้างเข้าทำงาน ๒. มีการเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล	ต่ำ	๑. ส่งเสริมให้มีการรณรงค์ และสร้างความตระหนักให้กับ พนักงานส่วนตำบล และ บุคลากรของ อบต.โนนงาม ให้มีคุณธรรมจริยธรรม ๒. มีการประชาสัมพันธ์การ รับสมัครงานผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง ช่องทางต่าง ๆ ๓. จัดให้มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน	<u>ข้อมูลการดำเนินงาน</u> ๑. มีการรณรงค์และสร้าง ความตระหนักให้กับพนักงาน ส่วนตำบล และบุคลากรของ อบต.โนนงาม ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ๒. มีการประชาสัมพันธ์การรับ สมัครงานผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง ช่องทางต่าง ๆ ๓. มีระบบและช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน <u>ตัวชี้วัด</u> : จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ <u>ผลการดำเนินงาน</u> - ไม่มีเรื่องร้องเรียน