



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

ที่ พบ ๗๒๘๐๖/-

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วยคุณธรรมและมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้ดำเนินการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้าย บันทึกข้อความนี้

๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางปฏิบัติของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนทราบและเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอรรณ รุณพันธุ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

/ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

.....
.....



(นายนาฏ วงศ์ทองดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

ความเห็น/คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

ทราบ/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายยุทธนา เมืองเล็ก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
อ.เมือง จ.เพชรบุรี

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

แบบรายงานสถานะ หน่วยงานที่ประเมิน	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ ๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. มีการปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานสถานะ หน่วยงานที่ประเมิน	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
เหตุการณ์ความเสี่ยง/ พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิด ต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์ จากองค์กร
มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและ เจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของ กำนัน โดยอธิบายว่าการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือ การ ดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่มีการจัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓. มีการรายงานผลผลการดำเนินงานโครงการต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง ๔. มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕. เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัน โดยอธิบายว่าการขัดต่อ กฎหมาย นโยบายของรัฐ
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานะ หน่วยงานที่ประเมิน	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
เหตุการณ์ความเสี่ยง/ พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่ง นำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนด อำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนด อำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๕. มีการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๔. การใช้อำนาจตามกฎหมาย

แบบรายงานสถานะ หน่วยงานที่ประเมิน	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
เหตุการณ์ความเสี่ยง/ พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิด ต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์ จากองค์กร
มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและ เจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของ กำนัน โดยอธิบายว่าการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่มีการจัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓. มีการรายงานผลผลการดำเนินงานโครงการต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง ๔. มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร และเจ้าหน้าที่ ๕. เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัน โดยอธิบายว่าการขัดต่อ กฎหมาย นโยบายของรัฐ
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๕. การบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานะ หน่วยงานที่ประเมิน	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรม ความเสี่ยง	๑. การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้ารับราชการ
มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต ๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีการทุจริตในองค์กร
ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. บุคลากรในองค์กรนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดมาใช้เป็นแนวทางใน การปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บริหารนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี