



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา

ที่ ยล ๗๕๘๐๑/

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา

ตามที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งสถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อยู่ในระดับ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้ใน แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไว้ในขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง ตารางที่ ๕ ตามรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีรายละเอียด ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณาในการเสนอขออนุมัติ โครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง	๑. ผู้บริหารประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารว่าจะ ปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒. จัดทำประกาศมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ ๒.๑ มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒.๒ มาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ๒.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๔ มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ๒.๕ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ๒.๖ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.๗ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๓. ดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๔. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้าน คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ๕. กำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๔ - มี.ค.๒๕๖๕) ๖. ทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
		๗. จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ๘. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ ๙. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ๑๐. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานเพื่อให้ทราบขั้นตอน ระยะเวลา และลดดุลพินิจในการปฏิบัติ ๑๑. ดำเนินการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ทั้งนี้ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการและสอบทานการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีความเพียงพอและมีประสิทธิผลและมีการรายงานผลการสอบทานต่อผู้บริหาร อบต.ลำพะยา นอกจากนี้กำหนดให้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการทุจริตตามที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ในข้างต้น ดังต่อไปนี้

■ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินการ		
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย แล้ว
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการ พิจารณาในการเสนอ ขออนุมัติโครงการ และงบประมาณที่เกี่ยวข้อง	๑. ผู้บริหารประกาศเจตจำนงสุจริต ของผู้บริหารว่าจะปฏิบัติหน้าที่และ บริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล	-	-	✓
		๒. จัดทำประกาศมาตรการเพื่อ ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ ๒.๑ มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ ๒.๒ มาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วน เสียเข้ามามีส่วนร่วม ๒.๓ มาตรการส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๔ มาตรการจัดการข้อร้องเรียน การทุจริต ๒.๕ มาตรการป้องกันการให้หรือ รับสินบน ๒.๖ มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.๗ มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ	-	-	✓
		๓. ดำเนินการตามมาตรการเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕	-	-	✓
		๔. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใสของหน่วยงาน (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	-	-	✓
		๕. กำกับติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๔ - มี.ค.๒๕๖๕)	-	-	✓

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินการ		
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
		๖. ทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย	-	-	✓
		๗. จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	-	-	✓
		๘. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์	-	-	✓
		๙. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน	-	-	✓
		๑๐. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน เพื่อให้ทราบขั้นตอน ระยะเวลา และลดดุลพินิจในการปฏิบัติ	-	-	✓
		๑๑. ดำเนินการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน	-	-	✓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวสุดา รัตนวรรณ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

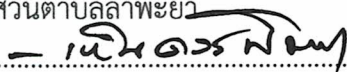
ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา

(ลงชื่อ)



(นายประจักษ์ ทองชู่ใจ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา



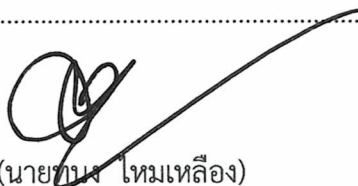
(ลงชื่อ)



(นายมานิตย์ ชุมห้อง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา

(ลงชื่อ)



(นายธนา ไหมเหลือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา