



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ที่ ฉช ๗๑๑๐๑/- วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ดังนั้น สำนักปลัด จึงขอรายงานการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

[Signature]

(นางสาวพรพรรณ แพลกอินทร์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

- เมื่อโปรดทราบ

[Signature]

(นางสาวสุพิชญากรณ์ แก้วพิจิตร)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

ทรงช

[Signature]

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

[Signature]

(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน



รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้สินบนเพื่อแลกกับการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้มาติดต่อให้สินบนแก่หน่วยงานเพื่อให้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัด - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กรณีตัวอย่างการรับสินบนเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่รับทราบโดยทั่วกัน - เพิ่มช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสที่เข้าถึงง่ายและปลอดภัยแก่ผู้แจ้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด - มีการแจ้งประชาสัมพันธ์และการแจ้งช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจดำเนินการตามหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้สินบนเพื่อให้ละเว้นการดำเนินการกับผู้บุกรุกในการถมดินในที่สาธารณะประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ละเว้นการดำเนินการกับผู้บุกรุกในการถมดินในที่สาธารณะประโยชน์
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ผู้ควบคุมกำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ - จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการรับสินบนความผิดและโทษให้แก่เจ้าหน้าที่ - เพิ่มช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสที่เข้าถึงง่ายและปลอดภัยแก่ผู้แจ้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ผู้บังคับบัญชา กำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมทั้งจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการรับสินบนความผิดและโทษให้แก่เจ้าหน้าที่ - มีการแจ้งประชาสัมพันธ์และการแจ้งช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้สินบนเพื่อให้เกิดการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้รับเหมาให้สินบนแก่หน่วยงานเพื่อให้เกิดการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งเดียวและมีวงเงินเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ได้ต้องไม่มีการลดงบประมาณลงมาเพื่อใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง - จัดอบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่ - ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ผู้บังคับบัญชาจัดอบรมให้ความรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม กำกับดูแลตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด - มีการแจ้งประชาสัมพันธ์และการแจ้งช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การต่อสัญญาจ้างลูกจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการต่อสัญญาจ้างลูกจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินจากลูกจ้างเพื่อแลกกับการต่อสัญญาจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- แต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างที่มาจากหลายภาคส่วน - กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างให้มีชัดเจนและเป็นมาตรฐานสากลลดการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ผู้บังคับบัญชา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างที่มาจากทุกสำนักกอง - มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างให้มีชัดเจนและเป็นมาตรฐานสากลลดการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจ - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบรรจุ/การโยกย้าย/เลื่อนตำแหน่ง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการบรรจุ/การโยกย้าย/เลื่อนตำแหน่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการบรรจุ/การโยกย้าย/เลื่อนตำแหน่ง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณาการบรรจุ/การโยกย้าย/เลื่อนตำแหน่ง - กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการบรรจุ/การโยกย้ายเลื่อนตำแหน่งให้มีชัดเจนและเป็นมาตรฐานสากลลดการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ผู้บังคับบัญชา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการในการพิจารณาการบรรจุ/การโยกย้าย/เลื่อนตำแหน่ง - มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการบรรจุ/การโยกย้ายเลื่อนตำแหน่งให้มีชัดเจนและเป็นมาตรฐานสากลลดการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจ - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗