



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน

ที่ อบ ๗๔๕๐๑/๓๙ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ได้ตามดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) เรียบร้อยแล้ว นั้น

บัดนี้ งานการเจ้าหน้าที่ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าว ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นางสาวเพชรินทร์ เหล่าบุตรสา)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

จำเอก

(ประสิทธิ์ พูลเพิ่ม)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน.....

พันจำเอก

(อดุลย์ พรหมมานอก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน.....

จำเอก

(ธงเอก เจริญสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน.....

ลงชื่อ

(นายเชิ่อม ลุนลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร
องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพธิ์ อำเภอนาดาล จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียด การดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
1	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	1. ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ 3. บุคลากรของหน่วยงาน ไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัว มาทำที่ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน	ปาน กลาง	1) โครงการฝึกอบรมการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ เสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรสุจริต 2) โครงการส่งเสริมการ ดำเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง 3) โครงการสร้าง ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ เด็กและเยาวชนขององค์กร บริหารส่วนตำบลกอง โพธิ์	/	/	/		

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ดำเนินการแล้ว/รายละเอียด การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ คงเหลือ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	
				<p>4) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติดีตนให้เป็นที่ประจักษ์</p> <p>5) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรบริหารส่วนตำบลกองโพน</p> <p>6) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน</p>	<p>-กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน/คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	/			

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียด การดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	
				7) โครงการส่งเสริม ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้บริหาร และ สมาชิกสภาท้องถิ่น	หนังสือ ออบต.ภองโพหนที่ อบ 74401/845 ลงวันที่ 4 ต.ค.65 เรื่อง ขออนุญาตเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารท้องถิ่นในการอบรม หลักสูตร “เตรียมความพร้อม อบต. เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง (เงิน อุดหนุนทั่วไป/เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ”					
				8) กิจกรรมส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพสมาชิก สภาท้องถิ่น	-รายงานการประชุมสภาของ องค์การบริหารส่วนตำบลภอง โพหน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. โดย สมาชิกสภา อบต. เป็น คณะกรรมการตรวจรายงานการ ประชุม					
2	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/ เงิน เดือน และ การ มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการ เรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ปาน กลาง	9) กิจกรรม “สร้างความ โปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขึ้นเงินเดือน”	/					

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียด การดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
3	การบริหาร การเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ ประโยชน์ของทาง ราชการ	1. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปหรือไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่ เกิดประโยชน์กับราชการ 2. นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วน ตน	ปาน กลาง ปาน กลาง	10) โครงการจัดทำ แผนการตรวจสอบ ภายในประจำปี 11) กิจกรรมติดตาม ประเมินผลการควบคุม ภายใน 12) มาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยงการ ทุจริตขององค์การบริหาร ส่วนตำบลกองโพ้น 13) โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ	แผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 /				
4	การให้บริการ สาธารณะ / บริการประชาชน	1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ การให้สิทธิพิเศษแก่คนบาง กลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้ควเร็วขึ้น	ปาน กลาง	14) โครงการจัดเวที ประชาคม	แผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 /				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียด การดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		<p>2. มีการเรียกรับเงินพิเศษ จากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p> <p>3. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p>		<p>15) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลกองโพ้น</p> <p>16) มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลกองโพ้น</p> <p>17) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน</p>	<p>-รายงานการประเมินผลโครงการสนับสนุนฯ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 7 ก.พ.66</p> <p>-กิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความปลออดภัย ปฎิบัติสำคัญ ประจำงบประมาณ 2566</p> <p>-คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกองโพ้น</p>	/	/		

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียด การดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				18) มาตรการ NO Gift Policy	-ประกาศ อบต.กองโพธิ์เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่ รับของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ลงวันที่ 10 ม.ค. 66	/			
				19) โครงการประเมิน ความพึงพอใจของ ประชาชนที่มีต่อการ ให้บริการขององค์การ บริหารส่วนตำบลกอง โพธิ์		/			
				20) มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส		/			