



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะหลวอ (สำนักปลัด)

ที่ นธ ๗๒๕๐๑/-

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหลวอ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกะหลวอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และมีกำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งมีองค์ประกอบด้านข้อมูล ประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกะหลวอ ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวนุรีดาห์ เจอะอามะ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นางชลมา ปือชา)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นรองปลัด.....

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

.....
..... กทม.

(ลงชื่อ)

(นางสาวปาริณัย เบนอะसार)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

.....
..... ปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

(นายหรรณ พึ่งโอ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

.....
..... นายก อบต.

(ลงชื่อ)

(นายมุหามะอาสมี เจ๊ะเตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลละลุวอ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ								ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
				๒๕๖๗										
				ไตร มาส ๑	ไตร มาส ๒	ไตร มาส ๓	ไตร มาส ๔							
๑	การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร													
	๑.ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-มาตรการแสดงเจตนาธรมณในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	ต่ำ									มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ภายในก.ย.๖๗	-ประกาศเจตนาธรมณนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
	๒.บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ	- มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส - โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต - โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ		←							→			-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลละลุวอ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) - ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ								ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
				๒๕๖๗											
				ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔								
๒	การบริหารงานบุคคล														
	- การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	- โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต -โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน -มาตรการออกคำสั่งมอบหมายงาน	ต่ำ										มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย.๖๗	-คำสั่งมอบหมายงาน คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ที่ ๑๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ														
	๑.การบริหารการเงิน งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เป็นวัตถุประสงค์หรือไม่ เกิดประโยชน์กับราชการ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	- มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี - กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี - โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของราชการ	ต่ำ										มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย.๖๗	- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ๑๒เดือน - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี - ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ								ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
				๒๕๖๖										
				ไตร มาส ๑	ไตร มาส ๒	ไตร มาส ๓	ไตร มาส ๔							
๔	การบริการสาธารณะ/บริการประชาชน													
	๑.ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้ สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒.มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	- มาตรการ NO Gift Policy - โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการ อย่างเท่าเทียม -โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ” - โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Service) - มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน - มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน - โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน	ต่ำ									มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ภายในก.ย.๖๖	- ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - เปิดให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ในเว็บไซต์ของ อบต.โดยกรอกแบบฟอร์มผ่าน Google form - ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ อบต.โดยไม่เปิดเผยตัวตนผู้แจ้ง - ไม่มีเรื่องร้องเรียน