



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๐๘๘๐

ที่ บก ๘๒๑๐๔/

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗) ของ อบต.หนองเต็ง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง

๑. เรื่องเดิม

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหนังสือ ที่ บก ๘๒๑๐๔/- ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิเคราะห์ ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการ ทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น ปัญหาสำคัญ

๒. ข้อเท็จจริง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการ ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สินบน ของอบต.หนองเต็ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของอบต.หนองเต็ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และขอ อนุญาตเผยแพร่ผลการดำเนินงานฯ ดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม ในรายงานผลการ ดำเนินงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

(นายธนชาติ โคตมี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....
.....

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(ดวงเดือน สุนเพ็ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....
.....

(นายบัวไข ประเคนคะชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ
<p>๑. ความเสี่ยงการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๑.๑ การให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือมีการรับสินบนเพื่อให้ได้รับการบริการเร็วขึ้น</p> <p>๑.๒ การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๑.๓ การเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p>	<p>๒ ระดับต่ำ</p> <p>๒ ระดับต่ำ</p> <p>๒ ระดับต่ำ</p>	<p>๑. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ</p> <p>๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ</p> <p>๓. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับ ติดตาม</p> <p>๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือและมาตรฐานการให้บริการสำหรับประชาชน, คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่, ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น, ประมวลจริยธรรมสำหรับสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ อบต.หนองเดิน https://nongdoen.go.th/</p> <p>๒. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ</p> <p>๓. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ ของ อบต.หนองเดิน และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อให้ประชาชนสามารถร้องเรียนเมื่อพบการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ อบต.หนองเดิน เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่</p> <p>๔. จัดประชุมประจำเดือน โดยผู้บริหารมอบนโยบายและกำชับให้ข้าราชการและบุคลากรดำเนินการอนุมัติ อนุญาต โดยปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือมีการรับสินบนเพื่อให้ได้รับการบริการเร็วขึ้น การให้บริการแก่ผู้ขอรับบริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน และไม่เรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p>	<p>- ทุกส่วนราชการ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ (ดำเนินการต่อเนื่องทุกเดือน)</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p>

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ
<p>๓. ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓.๑ การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓.๒ มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง คู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์</p> <p>๓.๓ การกำหนด TOR/ คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง</p>	<p>๒ ระดับต่ำ</p> <p>๒ ระดับต่ำ</p> <p>๓ ระดับต่ำ</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ</p>	<p>๑. การจัดประชุมประจำเดือน ผู้บริหารมอบนโยบาย และกำชับให้ข้าราชการและบุคลากรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุต้องไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. จัดทำประกาศ เจตนาารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ</p> <p>๓. จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน รายไตรมาส และรายปี และนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์อบต.หนองเดิน https://nongdoen.go.th/</p> <p>๔. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ ของ อบต.หนองเดิน และช่องทางกรรับเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อให้ประชาชนสามารถร้องเรียนเมื่อพบการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ อบต.หนองเดิน เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่</p>	<p>- สำนักปลัด</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ (ดำเนินการต่อเนื่องทุกเดือน)</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p>

