



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใส อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ขย ๗๔๘๐๗/..... วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใส

ต้นเรื่อง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เสนอ โดยให้หน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐดำเนินการกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Monitoring และผลักดันให้หน่วยงานภายใต้กำกับดูแล ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินที่กำหนด

และคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใส ที่ ๑๘/๒๕๖๖ เรื่อง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบนำเข้า ข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้รับ มอบหมายให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

ข้อเท็จจริง

จากการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ทำการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒ กระบวนการ ดำเนินงาน ได้แก่

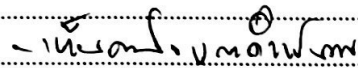
๑. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
๒. การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน

ครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พบว่ามีข้อร้องเรียนเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ำ เสียลงลำน้ำทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน แต่เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าวไม่ได้ อยู่ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ได้ทำเรื่องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว รายละเอียด ตามแนบท้ายเอกสารนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

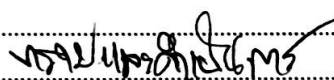
(ลงชื่อ).....
(นางศศิธรพิลาส ภูมิพันธ์ภูวดล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

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

(ลงชื่อ).....
(นายเทพฤทธิ์ มงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

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

(ลงชื่อ).....
(นางปริยา โพธิ์ชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับพนักงานเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ต้องไม่รับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใดๆ ๒. ควบคุมกำกับดูแลไม่ให้บุคลากรใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นของขวัญ ของรางวัล ความก้าวหน้าหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ ๓. ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. สร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการทุกเดือน ๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องขอให้ตรวจสอบการรับพนักงานเข้าปฏิบัติ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ทุกสำนัก/กอง
สังกัด	อบต.กุดน้ำใส
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มี.ค. ๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกเก็บเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับพนักงานเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ต้องไม่รับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใดๆ ๒. ควบคุมกำกับดูแลไม่ให้บุคลากรใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นของขวัญ ของรางวัล ความก้าวหน้าหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ ๓. ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. จัดทำประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธ์ประกาศก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ๓. ตรวจสอบคุณสมบัติ ๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวันสอบ ๕. ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบ/ออกข้อสอบ ๖. สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ๗. ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและขึ้นบัญชี ๘. ทำรายงานขอความเห็นชอบต่อ ก.อบต. จังหวัดชัยภูมิ (รวมติ ก.อบต.ออก) ๙. ทำหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับการสรรหามารายงานตัว
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องขอให้ตรวจสอบการรับพนักงานเข้าปฏิบัติ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานบริหารงานบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มี.ค. ๖๖