



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โทร/โทรสาร ๐-๗๖๔๑-๐๒๖๘

ที่ พง ๗๒๑๐๑/๒๑๕

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงตามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้นำหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาค (Integrity and Transparency Assessment:ITA) และเพื่อพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ได้ดำเนินการกิจกรรม/โครงการ ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ และได้กำหนดแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

สำนักปลัด จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเปรมวดี บัวเนี้ยว)

ผู้รายงาน

นิติกรปฏิบัติการ

(นางสาวนิตยา สูดชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวนิตยา สูดชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

(นายไพโรจน์ ช่วยชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการแสดงเจตนาของบริหารงานของผู้บริหาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยขาดความเข้าใจกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ดำเนินการ ( ) เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง (✓) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (✓) เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) การดำเนินการตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และผู้บังคับบัญชาติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำมาตรการแสดงเจตนาในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล โคกเจริญ ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานการทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำโครงการบุคคลต้นแบบ ๒. เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ดำเนินการ ( ) เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง (✓) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (✓) เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) การดำเนินการตลอดปีงบประมาณ พิจารณาผลและมอบประกาศนียบัตรสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	๑. เสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ ๒. ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยขาดความเข้าใจกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ ๒. ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	[ ] ยังไม่ดำเนินการ [ ] เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง [✓] เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน [ ] ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น [✓] เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) การดำเนินการตลอดปีงบประมาณ และผู้บังคับบัญชาติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. สั่งการและขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานอย่างใส่ใจและให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายงบประมาณ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting Benefits) หรือสินบน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting Benefits) หรือสินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือสินบนจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือ การพิจารณาอนุมัติอนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	[ ] ยังไม่ดำเนินการ [ ] ฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง [✓] เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน [ ] ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น [✓] เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) การดำเนินการตลอดปีงบประมาณ และผู้บังคับบัญชาติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้พนักงานในสังกัดทุกคนทราบและถือปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือสินบนจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือ การพิจารณาอนุมัติอนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) การดำเนินการตลอดปีงบประมาณ และผู้บังคับบัญชาติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. พัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖