บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
ที่ ลป ๗๓๗๑๒/- **วันที่** ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว

ต้นเรื่อง

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงานป.ป.ช.) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลเมืองปานจึงได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมกำหนดวิธีการ มาตรการ การควบคุมป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ได้ดำเนินการกิจกรรม/โครงการ/มาตรการ ตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อเป็นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ และเป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันการทุจริต ในองค์กร จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบแนบท้ายนี้

ข้อเสนอแนะและพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)
(นางสาวณัฏฐ์วรัตถ์ ใจจอมกุล)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัด อบต.
-
-
(ลงชื่อ)
(นายภูดิศ ประกอบการ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว

ความเห็น/คำสั่ง นายก อบต.
-
-
(ลงชื่อ)
(นายสุทัศน์ รู้เกณฑ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว

รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว
อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติอนุญาต	การออกใบอนุญาตต่างๆ	เจ้าหน้าที่มีการรับทรัพย์สิน ของขวัญของฝาก จากบุคคลที่มาติดต่อราชการในการขอใบอนุญาตต่างๆ เช่น การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การจดทะเบียนพาณิชย์ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ฯลฯ	สูง	๑.เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกใบอนุญาตต่างๆ ให้ออกตรวจสถานประกอบการ ตรวจสอบสถานที่จริง พร้อมทั้งแนบรูปภาพประกอบเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๒. มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอทุกครั้ง พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ครบถ้วนในการยื่นคำขอต่างๆ ๓. มีมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบยื่นคำขอ พร้อมทั้งลงตรวจสอบสถานประกอบการฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน อย่างเคร่งครัดก่อนดำเนินการออกใบอนุญาต - มีการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต **ไม่มีเรื่องร้องเรียนการเรียกรับเงินทรัพย์สินต่างๆจากการออกใบอนุญาต

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การบริหารงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) /การตรวจรับพัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่/ผู้บริหารซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	สูง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา กำชับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด และคณะกรรมการจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา ๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ๔. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตาม การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบฯอย่างเคร่งครัด - มีการจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ - มีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - มีการจัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว - มีการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ **ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง

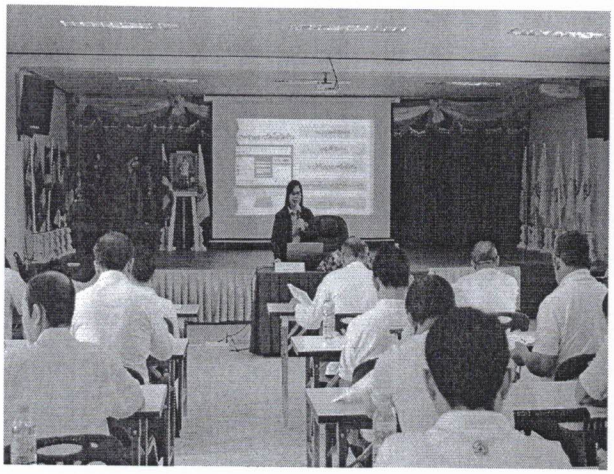
ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน	- ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ มีการรับของขวัญ หรือของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้มาขอรับบริการ	สูง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๓. โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ๔. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๕. มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ๖. แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่ควรทำและไม่ควรทำ(Do's & Don'ts) ๗. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มาตรการ NO Gift Policy - โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) - มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว - มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว -เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่ควรทำและไม่ควรทำ(Do's & Don'ts) **ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการล่าช้าหรือให้บริการไม่เป็นไปตามขั้นตอน

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การแต่งตั้ง โยกย้ายและการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการรับสมัครพนักงานจ้างหรือลูกจ้าง	เจ้าหน้าที่/ผู้บริหาร มีการเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาให้ค่าตอบแทน เลื่อนขั้นเงินเดือน การโยกย้าย การแต่งตั้ง การรับสมัครพนักงานจ้างหรือลูกจ้างหรือมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องในการเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	๑. จัดให้มีการศึกษาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนให้เหมาะสมเป็นธรรมอยู่เสมอ รวมทั้งกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างเป็นธรรม ๒. จัดให้มีหัวหน้ากองทุกกองร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๓. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล และการเลื่อนขั้นเงินเดือนและประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดย เปิดเผย ๔. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	งานกองการเจ้าหน้าที่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- จัดทำแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - จัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผล การเลื่อนขั้นและแจ้งเวียนประกาศให้ทุกคนในหน่วยงานรับรู้รับทราบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ - มีการจัดทำมาตรการสร้างโปร่งในในการบริหารงานบุคคล **ไม่มีเรื่องร้องเรียนการเรียกรับเงินผลประโยชน์จากการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน

ภาคผนวก

https://wordpress.thungkaow.go.th/homepage/

โครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต



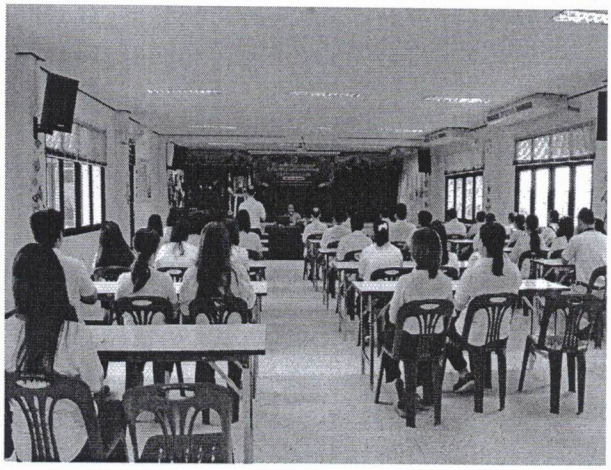




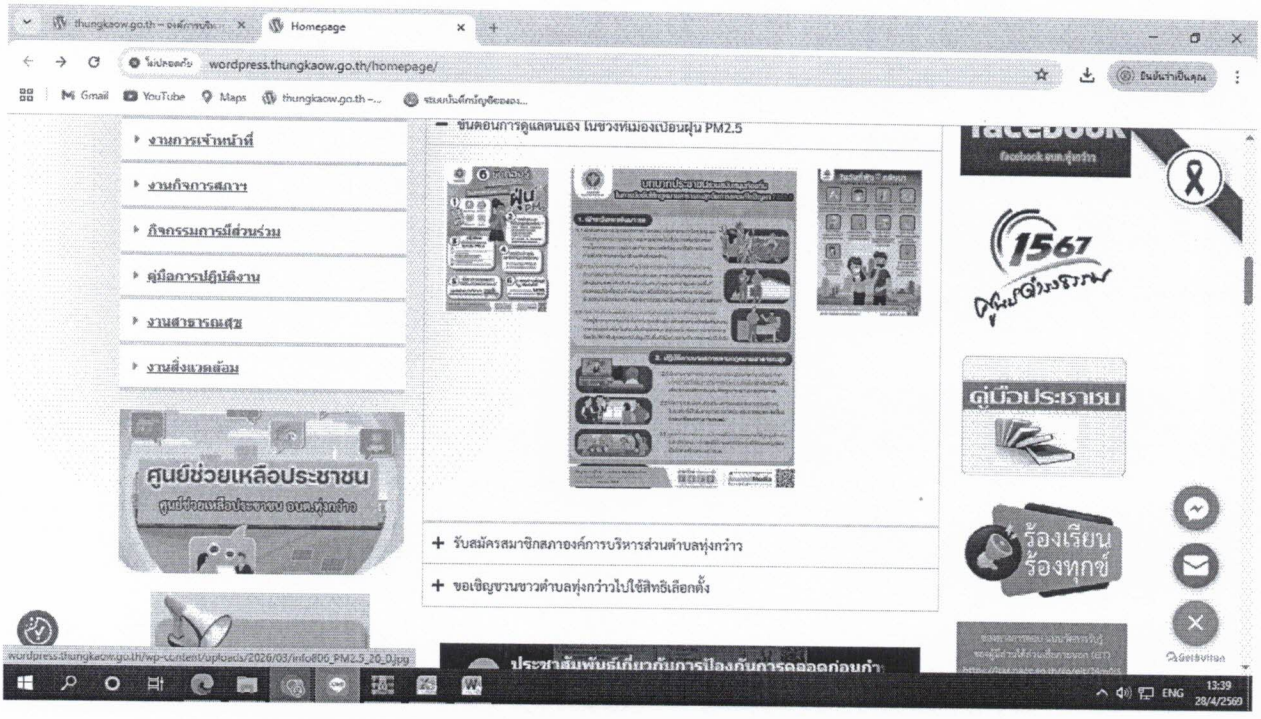
https://wordpress.thungkaow.go.th/%e๐%b๘%a๐%e๐%b๘%b๒%e๐%b๘%๙e%e๐%b๘%๘๑%e๐%b๘%b๔%e๐%b๘%๘๘%e๐%b๘%๘๑%e๐%b๘%a๓%e๐%b๘%a๓%e๐%b๘%a๑%e๐%b๘%๙b%e๐%b๘%b๕-๒๕๖๘/

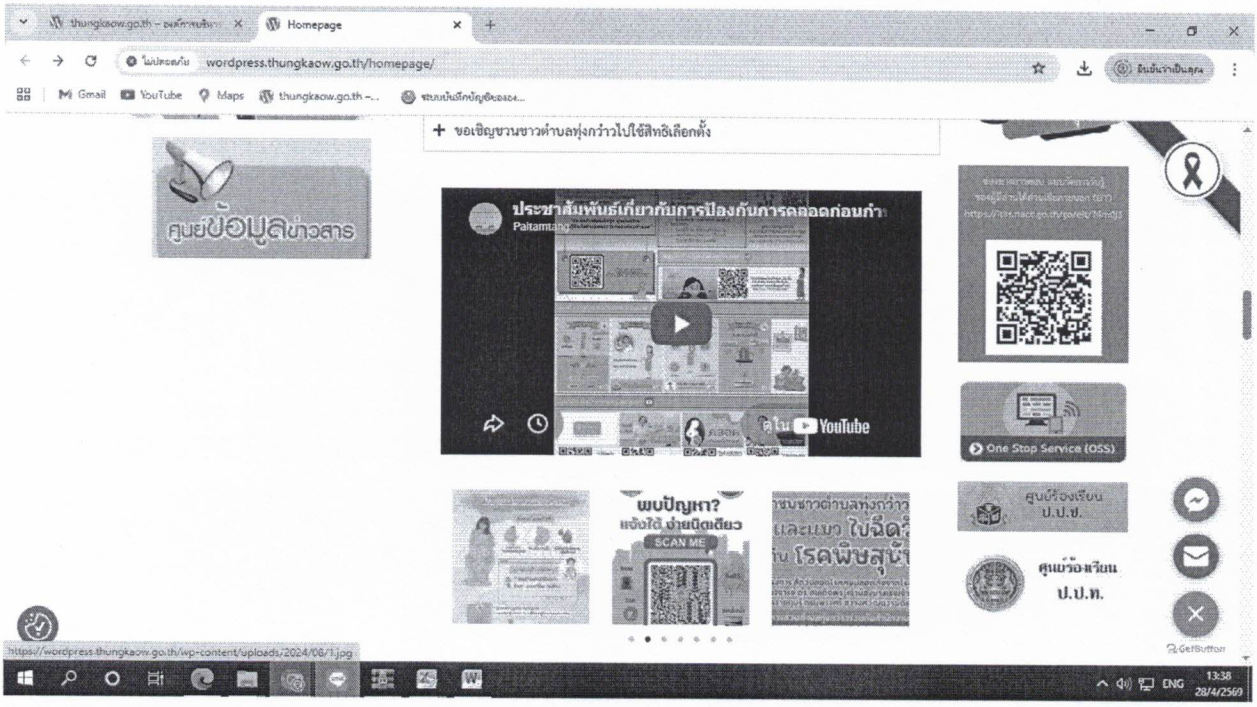
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม








Homepage
wordpress.thungkaow.go.th/homepage/
งานการเจ้าหน้าที่
งานกิจการสภาฯ
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานสาธารณสุข
งานสิ่งแวดล้อม
ขั้นตอนการดูแลตนเอง ในช่วงที่มีฝุ่น PM2.5
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.ทุ่งกว้าว
+ รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว้าว
+ ขอเชิญชวนชาวตำบลทุ่งกว้าวไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำ
facebook
1567
คู่มือประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ENG
13:39
28/4/2569


Homepage
wordpress.thungkaow.go.th/homepage/
+ ขอเชิญชวนชาวตำบลทุ่งกว้าวไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำ
YouTube
One Stop Service (OSS)
พบปัญหา?
แจ้งได้ ง่ายนิดเดียว
SCAN ME
ศูนย์ร้องเรียน ป.ป.ช.
ศูนย์ร้องเรียน ป.ป.ท.
ENG
13:38
28/4/2569