



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ โทร.๐๓๒-๔๑๙๗/๓๕

ที่ พบ ๗/๔๕๐๑ / ๕๖๕

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

เรื่องเดิม

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Assessment : ITA) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดแผนย่อยของการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบกับแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Assessment) หรือแบบวัด OIT ให้หน่วยงานแสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

ข้อเท็จจริง

งานนิติกร สำนักปลัด ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๔ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการมายังท่านเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๔ ให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทาง www.banmor.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๕๖
(นางสาวรังสิมา ทองอร่าม)

นิติกรชำนาญการ


(นางสาวราตรี จุลบุตร)
หัวหน้าสำนักปลัด


(นายเสมอ จัดพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

คำสั่ง

☒ เห็นชอบ ดำเนินการตามข้อเสนอ

☐ ไม่เห็นชอบ



(นายสอย ปานแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

รายงานการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับสินบนในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ ๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. การอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ - มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต - เจ้าหน้าที่ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม - การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ ๒. การใช้อำนาจทางกฎหมาย - ผู้บริหารสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกกับการรับสินบน - บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับ - บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานมีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่

	๓.การจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น ๔.การบริหารงานบุคคล การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง /เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
ระดับของความเลียง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ - จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกช่องทาง - การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒.การใช้อำนาจทางกฎหมาย - มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ - จัดส่งบุคลากรของหน่วยงานเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจและได้รับความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๓.การจัดซื้อ จัดจ้าง - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง - มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๔.การบริหารงานบุคคล - มาตรการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน - มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบในการรับสินบนในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ใน ๔ ประเด็น ความเสี่ยง
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑.กิจกรรมอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ๒.จัดให้มีช่องทางกรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ผ่านทุกช่องทาง www.banmor.go.th ๓.การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยึดถือเป็นมาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๔.ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และมาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ โดยผู้บังคับบัญชาแต่ละกองงานทำหน้าที่กำกับติดตามการปฏิบัติงาน ๕.จัดส่งบุคลากรในหน่วยงานและสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้ารับการอบรมเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ๖.ไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวรังสิมา ทองอร่าม นิติกรชำนาญการ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔