



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ ๘๑๘๐๑ / ๗๘๕

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินเพื่อการจัดการความเสี่ยงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ผ่าน รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแสดงให้เห็นส่งผลในด้านความเชื่อมั่นและศรัทธาของหน่วยงาน นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด ส่วนงานนิติการ ได้ดำเนินการรายงานผลดำเนินการจัดการความเสี่ยงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วเสร็จ จึงขอรายงาน เพื่อทราบ

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานดำเนินการจัดการความเสี่ยงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ขอรายงานผลการดำเนินงานตาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ โดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ www.naphopibun.go.th

(นายธณกร ธรรมปรัชญากุล)
นิติกร ปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

- 1 หน้า ตามร่างระเบียบ

(ลงชื่อ) 

(นางกึ่งกาญจน์ ชันส์พาศี)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

- เห็นด้วย ตามระเบียบ

(ลงชื่อ) 

(นางมณีวรรณ บุญเรือง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

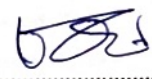

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์


(ลงชื่อ) 

(นางมณีวรรณ บุญเรือง)

รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์


(ลงชื่อ) 

(นายศีกฤทธิ์ ชาวนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริการส่วนตำบลนาโพธิ์

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕- เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการ แล้ว/ รายละเอียด การดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๑	การบริหารงาน ของหน่วยงานและ การปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑.ผู้บริหาร ดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒.บุคลากรของหน่วน งานปฏิบัติตาม นโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ	ปานกลาง	๑.โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคคลากร องค์การบริหารส่วน ตำบลนาโพธิ์ เพื่อส่งเสริม วัฒนธรรมองค์กรสุจริต	-	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	-	-	-
			ปานกลาง	๒.หลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ เพื่อคุณธรรมและความ โปร่งใส	ดำเนินการ แล้ว	-	-	-	-

		<p>๓.บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมาทำที่ทำงานขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>๓.มาตรการการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๔.โครงการการพัฒนาการความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของหน่วยงานผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่น</p> <p>๕.มาตรการการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กร</p> <p>๖.โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต</p> <p>๗.มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานหน่วย</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>ดำเนินการแล้ว</p>	<p>-</p> <p>อยู่ระหว่างการดำเนินการ</p> <p>อยู่ระหว่างการดำเนินการ</p> <p>-</p> <p>อยู่ระหว่างการดำเนินการ</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
--	--	--	----------------	---	---	--	--	--

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการ แล้ว/ รายละเอียด การดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๒	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย งาน ไม่เป็นธรรม เอา แต่พวกพ้อง หรือมร การเรียกรับเงิน เพื่อให้บริการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	๑.มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล แก่สาธารณะ ๒.มาตรการสร้างความ โปร่งใส ๓.กิจกรรมสร้างความ โปร่งใสในการพิจารณา ขึ้นเงินเดือน ๔.มาตรการนำผลการ ประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนในการ ให้บริการใช้ในการเลื่อน เงินเดือน ของบุคลากร	ดำเนินการ แล้ว - ดำเนินการ แล้ว ดำเนินการ แล้ว	- อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ - -	- - - -	- - - -	- - - -

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการ แล้ว/ รายละเอียด การดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๒	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย งาน ไม่เป็นธรรม เอา แต่พวกพ้อง หรือมร การเรียกรับเงิน เพื่อให้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	๑.มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล แก่สาธารณะ ๒.มาตรการสร้างความ โปร่งใส ๓.กิจกรรมสร้างความ โปร่งใสในการพิจารณา ขึ้นเงินเดือน ๔.มาตรการนำผลการ ประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนในการ ให้บริการใช้ในการเลื่อน เงินเดือน ของบุคลากร	ดำเนินการ แล้ว - ดำเนินการ แล้ว ดำเนินการ แล้ว	- อยู่ระหว่าง ดำเนินการ - -	- - - -	- - - -	- - - -

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการ แล้ว/ รายละเอียด การดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑.การบริหารการเงิน งบประมาณการ จัดซื้อจัดจ้าง การ จัดหาพัสดุ ไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินเกิด ประโยชน์กับราชการ ๒.นำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	สูง ปานกลาง	๑ มาตรการควบคุมการ เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒.กิจกรรมวิเคราะห์ผล การจัดซื้อจัดจ้าง ๓.มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของ หน่วยงาน ๔.มาตรการป้องกันการ ใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ สมควรผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๕.โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ ๖.โครงการปลูกฝังส่วนตน และผลประโยชน์ ส่วนรวม	- - - - -	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	- - - - -	- - - - -	- - - - -

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการ แล้ว/ รายละเอียด การดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๔	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	๑.ไม่ให้บริหารแก่ ประชาชน ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษ แก่คนบางกลุ่ม หรือมี การตัดสินใจให้ได้ เร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงิน พิเศษจากผู้ขอรับ บริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการหรือการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไป ตามมาตรฐานเช่นใช้ เวลาให้บริการนาน กว่าที่กำหนดไว้	สูง	๑.มาตรการ NO Gift Policy ๒.โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการให้บริการ อย่างเท่าเทียมกัน ๓.โครงการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ ประชาชนตามหลักธรร มาภิบาล ๔.โครงการบุคลากร ต้นแบบด้าน"บริการเป็น เลิศ" ๕.โครงการพัฒนาระบบ การให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๖.มาตรการจัดให้มี ระบบและช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตของหน่วยงาน	ดำเนินการ แล้ว	- อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	- - - -	- - - -	- - - -