



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า (สำนักปลัด อบต.) โทร. ๐ ๓๔๙๐ ๐๔๔๐ ต่อ ๑๑
ที่ นฐ. ๗๗๐๐๑/- วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้าได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป โดยจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้าได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

๓. ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ

- ๑) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
- ๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

๔. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

สำนักปลัด จึงเห็นควรเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า เพื่อโปรดทราบ รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และพิจารณาอนุมัติ เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.lantakfa.go.th เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางเจตสุตา พ่วงทรัพย์สิน)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิริยะ สีนเกษม

ความเห็น.....

ความเห็น..... ททบ

(นายวิริยะ สีนเกษม)

(นายวรชัย วัฒนการแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)

| | |
|--|---|
| ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนและการควบคุมอาคาร |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติการณ์ความเสี่ยง | ๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน/ผลประโยชน์ในระหว่าง ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต หรือการตรวจรับงาน ๒. การดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้ |
| มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๓. ให้รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร ๔. หัวหน้าหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นไปตามลำดับ |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต |
| ผลการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. คู่มือสำหรับประชาชน ๒. ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ ณ จุดบริการ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร ๔. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาตของเจ้าหน้าที่ |
| ผู้รายงาน | นายนพดล อยู่เสื่อ |
| หน่วยงานรับผิดชอบ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ |

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

| | |
|--|---|
| ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติการณ์ความเสี่ยง | เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ อาจก่อให้เกิดช่องทางเรียกรับสินบนหรือประโยชน์ตอบแทน |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้ |
| มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๓. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ป้องกันและป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดขึ้นในองค์กร ๔. มาตรการช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ๕. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ |
| ตัวชี้วัด | ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง |
| ผลการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๔. เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกในการทำงาน มีคุณธรรมจริยธรรม ถือปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy และรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ๕. คู่มือแนวทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ |
| ผู้รายงาน | นางอารีรัตน์ จันทร์แสง |
| หน่วยงานรับผิดชอบ | กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ |

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

| | |
|--|--|
| ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติการณ์ความเสี่ยง | ๑. การจัดซื้อจัดจ้างไปเป็นไปตาม TOR ๒. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้ |
| มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๓. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ป้องกันและป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดขึ้นในองค์กร ๔. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ๕. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ |
| ตัวชี้วัด | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ |
| ผลการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๔. มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำ ๕. ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ |
| ผู้รายงาน | นางอารีรัตน์ จันทร์แสง |
| หน่วยงานรับผิดชอบ | กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ |

๔. การบริหารงานบุคคล

| | |
|--|--|
| ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติการณ์ความเสี่ยง | ๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ ไม่เป็นไปตามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครปฐม |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้ |
| มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๒. มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่และแนวทางปฏิบัติ (Do & Don't) ๓. จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๔. โครงการ/กิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลปฏิบัติราชการฯ |
| ผลการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๒. ประกาศผลการประเมินผลการเลื่อนขึ้นเงินเดือนอย่างเปิดเผย ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและระเบียบกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๔. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๕. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลปฏิบัติราชการหรือการเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม |
| ผู้รายงาน | นางเจตสุตา พ่วงทรัพย์สิน |
| หน่วยงานรับผิดชอบ | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ |