



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี โทร. ๐ ๗๓๕๖ ๑๐๐๗

ที่ นธ ๗๕๗๐๑/๖๒๒

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี

ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมีความเสี่ยงด้านการพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับค่าขออยู่ในระดับต่ำ การพิจารณาความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับต่ำ และการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามสิทธิอยู่ในระดับต่ำ นั้น

ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายอามาน ดอเล้าะ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นางฟารีตะ มะรอนิง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี

ความเห็นนายก อบต.

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายสมาน แต้บาตู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี

**การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต |
|---------------------------------------|---|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | เอกสาร หลักฐานแนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ |
| มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต | <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารสูงสุดแสดงเจตนาธรมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต - มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานพร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม - แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์ - แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์ |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน | <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต - ออกมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานพร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม - จัดทำรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน |
| ตัวชี้วัด | ความสำเร็จของการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย |
| ผลการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่ได้เสนอตามลำดับคำขอ |
| ผู้รายงาน | นายอามาน ดอเสี๊ยะ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน | ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ |
|---------------------------------------|---|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การพิจารณาความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล |
| มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต | <p>การบรรจุ แต่งตั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น หรือตำแหน่งอื่นที่ เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน <p>การโยกย้าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีการย้ายไปดำรงตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันที่ว่างในแผน อัตรากำลังสามปีผู้ันั้น ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นั้น - กรณีการย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผู้ันั้นต้องมี คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน | <p>การบรรจุ แต่งตั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการบรรจุ แต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการพนักงานส่วนตำบลให้เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนดไว้ <p>การโยกย้าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ |
| ตัวชี้วัด | การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่กำหนด |
| ผลการดำเนินงาน | เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด |
| ผู้รายงาน | นายอามาน ดอเล้าะ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน | ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ |
|---------------------------------------|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามสิทธิ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ |
| มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต | - จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน | - มีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - มีการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน |
| ตัวชี้วัด | การเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการเป็นไปตามสิทธิที่กำหนดในระเบียบข้อกฎหมาย |
| ผลการดำเนินงาน | เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด |
| ผู้รายงาน | นายอามาน ดอเลาะ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน | ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ |