



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขอเลาะ โทร. ๐-๗๓๖๕-๙๕๖๕

ที่ นธ ๗๑๔๐๑/-

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลขอเลาะ – ผ่านปลัด อบต.

ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขอเลาะ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งมีความเสี่ยงด้านการพิจารณา
ตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขออยู่ในระดับต่ำ การ
พิจารณาความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับต่ำ และการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามสิทธิอยู่ใน
ระดับต่ำ นั้น

ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขอเลาะ ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายณัชภัค งามช่วย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็นปลัด อบต.

-เห็นควรแจ้งประชาสัมพันธ์-

(นายชรินทร์ พูลเพิ่ม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอเลาะ

ความเห็นนายก อบต.

-ทราบแจ้งประชาสัมพันธ์-

(นายนิพันธ์ แวญโซ๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอเลาะ

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลขอมเสาะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต |
|------------------------------------|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | เอกสาร หลักฐานแนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ได้รับไว้ |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารสูงสุดแสดงเจตนาพร้อมหรือค้ำประกันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงาน อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต - มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน พร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม - แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ หน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน ให้ สาธารณชนรับทราบ 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 - ออกมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน พร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม - จัดทำรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน |
| ตัวชี้วัด | ความสำเร็จของการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย |
| ผลการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่ได้เสนอตามลำดับคำขอ |
| ผู้รายงาน | นายณัชภัค รามช่วย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน | ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต |
|------------------------------------|---|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การพิจารณาความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | <p>การบรรจุ แต่งตั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้นหรือตำแหน่งอื่นที่ เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน <p>การโยกย้าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีการย้ายไปดำรงตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันที่ว่างในแผนอัตรากำลังสามปีผู้ นั้น ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น - กรณีการย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผู้ นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น |
| 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"> - ดำเนินการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการพนักงานส่วนตำบลให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ <p>การโยกย้าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ |
| ตัวชี้วัด | การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่กำหนด |
| ผลการดำเนินงาน | เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด |
| ผู้รายงาน | นายณัชภัค รามช่วย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน | ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต |
|------------------------------------|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามสิทธิ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | - 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 สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน |
| ตัวชี้วัด | การเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการเป็นไปตามสิทธิที่กำหนดในระเบียบข้อกฎหมาย |
| ผลการดำเนินงาน | เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด |
| ผู้รายงาน | นายณัชภัค รามช่วย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน | ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ |