



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

ที่ นม. ๘๕๙๐๑/-

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

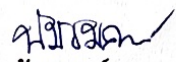
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางพัชรมนต์ นามวันสา)
เจ้าพนักงานธุรการ

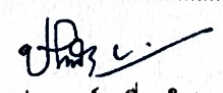
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป.....

(ลงชื่อ) 
(นางสุภาภรณ์ อุทัยสา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

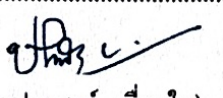
ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด อบต.....

(ลงชื่อ) 
(นางสาวธัญญิศา อาจจุฬา)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัด อบต.....

(ลงชื่อ) 
(นายประสงค์ เลื่อมใส)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

ความเห็นของ ปลัด อบต.....

(ลงชื่อ) 
(นายประสงค์ เลื่อมใส)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

ความเห็นของ นายก อบต.....

(ลงชื่อ) 
(นายประสาสน์ เกษนอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘**

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. การใช้อำนาจในตำแหน่งและหน้าที่	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	๒x๒ (ต่ำ)	๑. ประกาศตามนโยบาย NO gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. การจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	- ดำเนินการประกาศนโยบาย No Gift Policy - ดำเนินการจัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ในการทำงานที่จะเป็น การป้องกันไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตเรื่องต่างๆ	ไตรมาส ๑-๔	ทุกส่วน/ทุกกอง
๒. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การพิจารณาผู้ติดต่อโยกย้ายโดยคัดเลือกกรายใดรายหนึ่งเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้ได้รับการโอนย้าย	๑x๑ (ต่ำ)	๑. ส่งเสริมหน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ๒. จัดฝึกอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่	๑. ไม่มีการร้องเรียน ๒. มีการควบคุมกำกับดูแลติดตามสม่ำเสมอ ๓. ดำเนินการจัดทำมาตรการและแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ/ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ๔. จัดการอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง	ไตรมาส ๑-๔	ทุกส่วน/ทุกกอง

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้างในการควบคุมงาน เช่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างจนทำให้งานที่จ้างไม่ได้มาตรฐาน	๓x๒ (ปานกลาง)	๑.ผู้บังคับบัญชาได้มีการกำกับควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒.ดำเนินการตรวจสอบในพื้นที่ที่ปรากฏพฤติการณ์หรือได้รับข้อมูลที่อาจส่อไปในทางทุจริต ๓.บังคับใช้มาตรการทางวินัยอย่างเด็ดขาด	๑.ผู้บังคับบัญชาคาดการณ์ความเสี่ยง ๒.เจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาทางการเงิน ๓. มาตรฐานการดำเนินงานของพนักงาน อบต.	ไตรมาส ๑-๔	ทุกส่วน/ทุกกอง

ลงชื่อ

(นายประสาสน์ เกษนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง