บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ที่ ชย ๗๙๑๐๑/ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

เรื่องเดิม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำงานของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักงานปลัด เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานด้านการจำกัดความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

บัดนี้ สำนักงานปลัด ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ๑๒เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(จำเอกพิษณุ กันชัยภูมิ)
หัวหน้าสำนักปลัด

-๒-/ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ..... ทราบ .....

(นายอภิสิทธิ์ สง่าแรง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(✓) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายณัฐวุธ สอนนำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

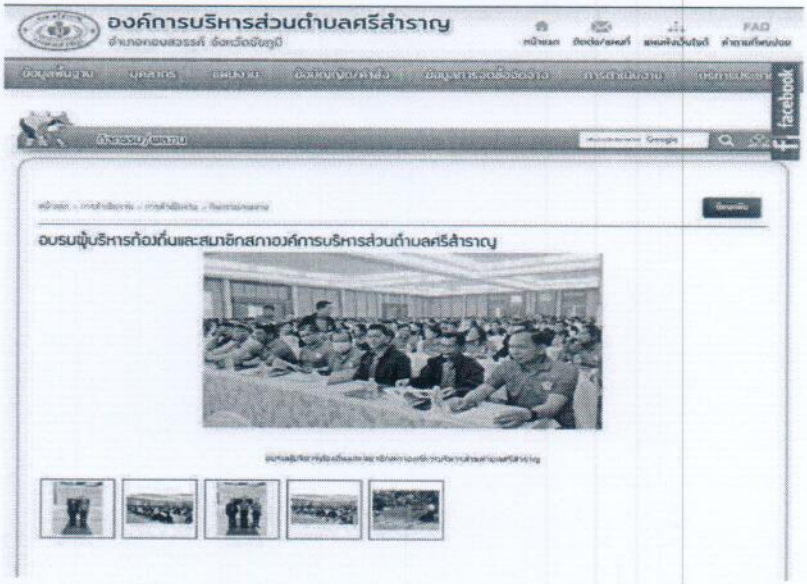
ผลการดำเนินงานตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
รายละเอียดการดำเนินการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๑	การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	๑. โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๔. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม	√		
๒	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	√		

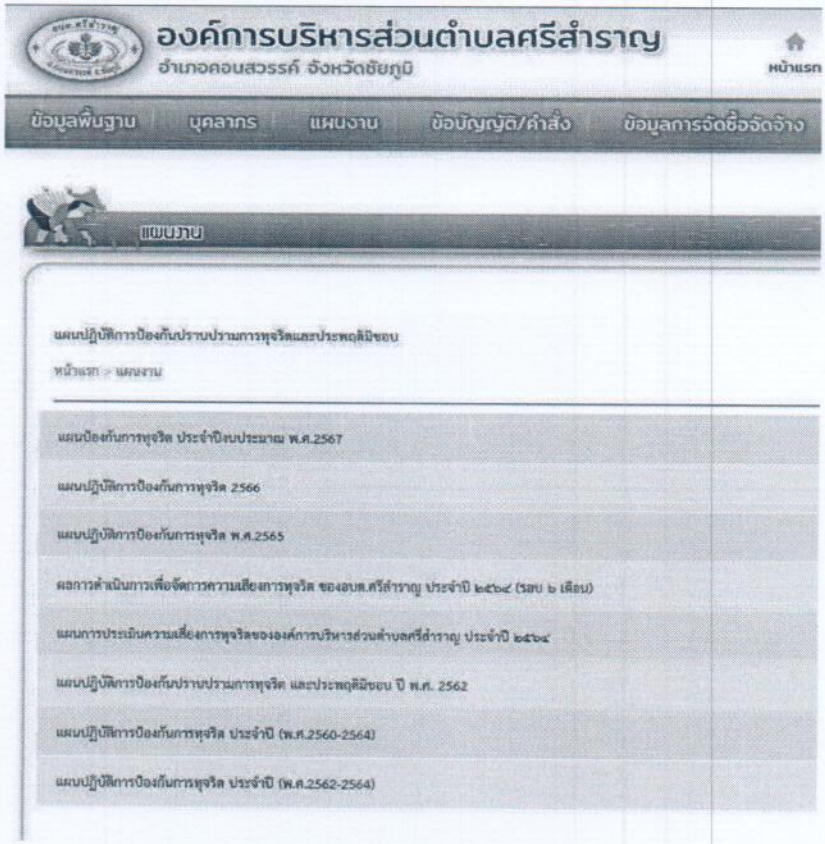
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๓	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ	สูง	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความโปร่งใส ๓. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ	√		
๔	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาติ ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	สูง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	√		

ภาคผนวก

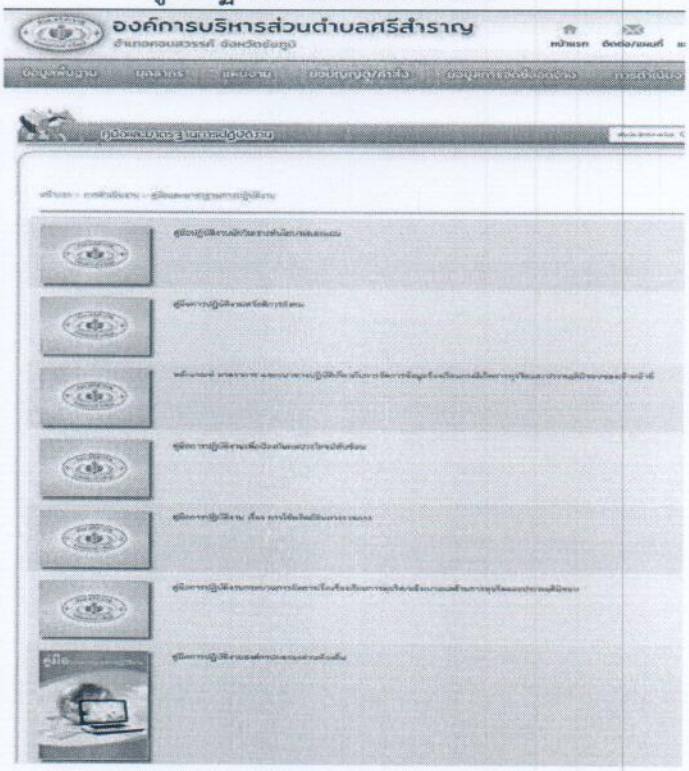
โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น



แผนป้องกันการทุจริต ปี ๒๕๖๖



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่

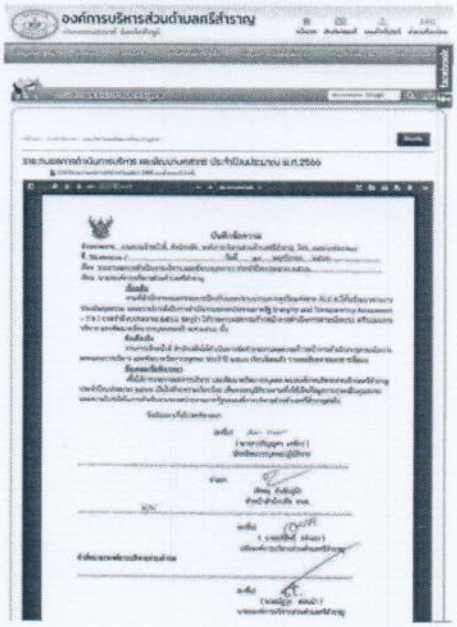


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล



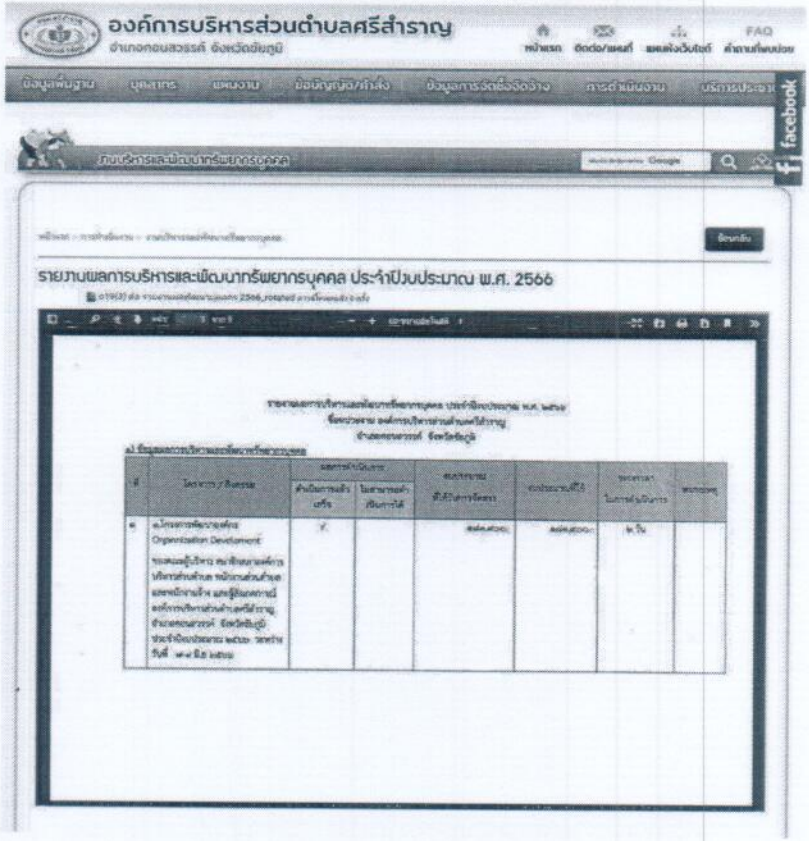
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-อง...
https://sisamran.go.th/public/list/data/detail/id/2299

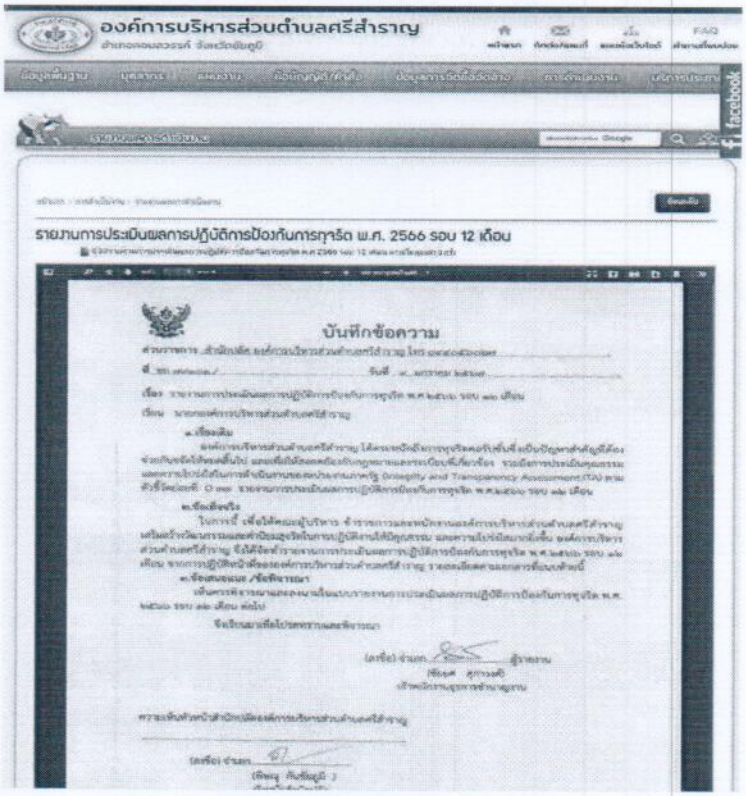


รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

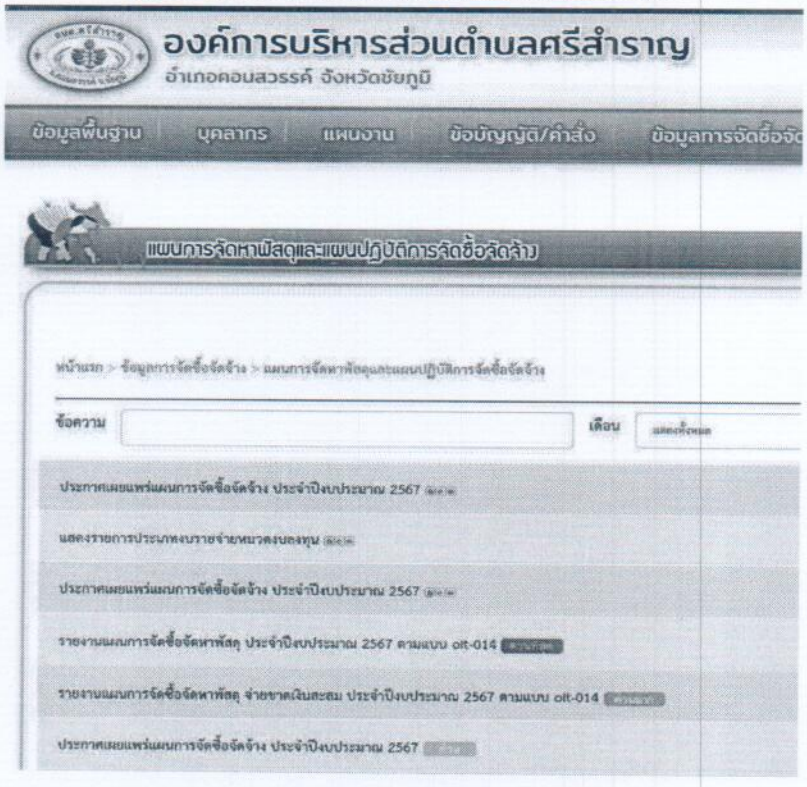
งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-อง...
https://sisamran.go.th/public/list/data/detail/id/2300



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖



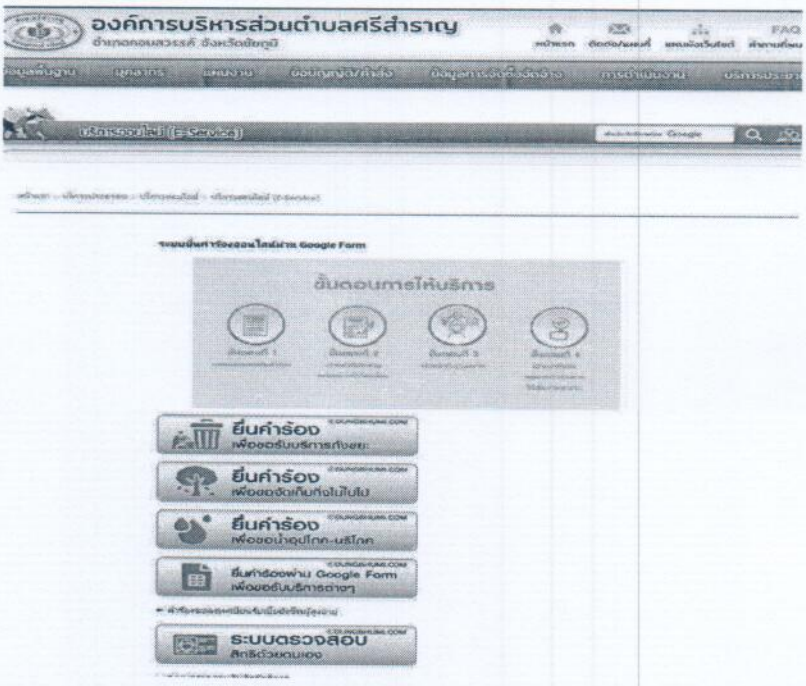
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความโปร่งใส



มาตรการ NO Gift Policy



โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)



การรับเรื่องร้องเรียนทุจริตในเว็บไซต์

