



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ โทร ๐ ๓๘-๑๖๒๘๘๘

ที่ ขบ ๗๘๐๐๑/

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ

เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้นำหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และเพื่อพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ ได้ดำเนินการกิจกรรม/โครงการ ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และได้กำหนดแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ ได้ดำเนินการกิจกรรม / โครงการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวชนิษฐา ลิ้มสา)

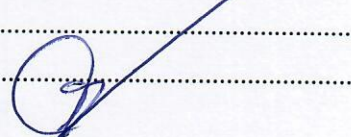
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....


(นางสาวผกามาส วงษ์แก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัด.....


(นายไวพจน์ หยุตรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ

ความเห็นของปลัด.อบต.....



(นางอัมพร นัทธี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



- รับทราบ



(นางวจี เสริมศักดิ์ศศิธร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	จัดทำมาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยขาดความเข้าใจกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำมาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๒. พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) การดำเนินการตลอดปีงบประมาณและผู้นักับบัญชา ติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำมาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๒. จัดทำโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชนิษฐา สิมสา
สังกัด	อบต.หน้าพระธาตุ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานในหน้าที่, การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำโครงการบุคลากรต้นแบบ ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ภาวการณ์การทดลองปีงบประมาณและผู้บังคับบัญชาติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การจัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชนิษฐา สิมสา
สังกัด	อบต.หน้าพระธาตุ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์ราชการ ๒. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๒. เสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) การดำเนินการตลอดปีงบประมาณและผู้นับคืบหน้า ติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ส่งการและขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานอย่างใส่ใจและให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายงบประมาณ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	-
สังกัด	อบต.หน้าพระธาตุ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting Benefits) หรือสินบน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting Benefits) หรือสินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๒. เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนร่วม
ระดับความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) การดำเนินการตลอดปีงบประมาณและผู้บังคับบัญชา ติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้พนักงานในสังกัดทุกคนทราบและถือปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	-
สังกัด	อบต.หน้าพระธาตุ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
ระดับความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) การดำเนินการตลอดปีงบประมาณและผู้บังคับบัญชา ติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	พัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	-
สังกัด	อบต.หน้าพระธาตุ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๖