



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ โทร ๐๓๔๓/๐ ๒๕๔๐ ต่อ ๑๐๔.....

ที่..... สส ๓/๔๒๐๑/๐๓๓/..... วันที่..... ๘ เมษายน ๒๕๖๔.....

เรื่อง.....รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ

ตามที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งสถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ อยู่ในระดับ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้ใน แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไว้ในชั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง ตารางที่ ๕ ตามรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีรายละเอียด ดังนี้

### แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณาในการเสนอขออนุมัติ โครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง	๑. ผู้บริหารประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล ๒. จัดทำประกาศมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้ ๒.๑ มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒.๒ มาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ๒.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๔ มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ๒.๕ มาตรการป้องกันการให้หรีรับสินบน ๒.๖ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.๓/ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๓. ดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๔ ๔. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๕. กำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ในรอบ ๖ เดือน (ต.ค.๒๕๖๓-มี.ค.๒๕๖๔) ๖. ทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
		<p>๓. จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน</p> <p>๔. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์</p> <p>๕. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน</p> <p>๑๐. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานเพื่อให้ทราบขั้นตอน ระยะเวลา และลดดุลพินิจในการปฏิบัติ</p> <p>ทั้งนี้ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการและสอบทานการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีความเพียงพอและมีประสิทธิผลและมีการรายงานผลการสอบทานต่อผู้บริหาร อบต. ราชพิบูลย์ นอกจากนี้ กำหนดให้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย</p>

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการทุจริตตามที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น ดังต่อไปนี้

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินการ		
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการ พิจารณาในการเสนอ ขออนุมัติโครงการและ งบประมาณที่เกี่ยวข้อง	๑.ผู้บริหารประกาศเจตจำนงสุจริตของ ผู้บริหารว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	-	-	✓
		๒.จัดทำประกาศมาตรการเพื่อขับ เคส่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้ ๒.๑มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะ ๒.๒มาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วม ๒.๓มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๔มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการ ทุจริต ๒.๕มาตรการป้องกันการให้หรือรับ สินบน ๒.๖มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.๗มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ	-	-	✓
		๓.ดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสของ หน่วยงาน (๒๕๖๑-๒๕๖๔)	-	-	✓
		๔.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใสของหน่วยงาน (๒๕๖๑- ๒๕๖๔)	-	-	✓

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานการณ์ดำเนินการ		
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว
		๕. กำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ ๖ เดือน (ต.ค.๒๕๖๓-มี.ค.๒๕๖๔)			✓
		๖. ทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดกฎหมาย			✓
		๗. จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน			✓
		๘. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์			✓
		๙. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน			✓
		๑๐. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานเพื่อให้ทราบขั้นตอน ระยะเวลา และลดดุลพินิจในการปฏิบัติ			✓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ภรภัทร

(นางภรภัทร ปานเนื่อง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ

.....

(ลงชื่อ).....กชพ สุดถนอม.....

(นางกชพร สุดถนอม)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต. โรงหีบ

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ

.....

(ลงชื่อ).....สิณีณาฎ์ เพิ่มโต.....

(นางสิณีณาฎ์ เพิ่มโต)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ

.....

(ลงชื่อ).....เวชยันต์ คงประชา.....

(นายเวชยันต์ คงประชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ