



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ที่ ลพ ๗๔๖๐๑/ ๕๙๓

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม

ตามที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม ได้รับรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งสถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม อยู่ระดับ สีเขียว หมายถึงความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไว้ในขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง ตารางที่ ๕ ตามรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีรายละเอียด ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑.	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาในการเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง	๑. ผู้บริหารประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒. จัดทำประกาศมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้ ๒.๑ มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒.๒ มาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ๒.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๔ มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ๒.๕ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ๒.๖ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.๗ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๓. ดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๔. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของความเสี่ยงด้าน กระบวนการรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตมาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต ระยะเวลาดำเนินการผู้รับผิดชอบหน่วยงาน

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑.	<p>เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาในการเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๕. กำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ ๖ เดือน (ต.ค.๒๕๖๔-มี.ค.๒๕๖๕)</p> <p>๖. ทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย</p> <p>๗. จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน</p> <p>๘. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์</p> <p>๙. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน</p> <p>๑๐. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานเพื่อให้ทราบขั้นตอน ระยะเวลา และลดดุลพินิจในการปฏิบัติความเสี่ยงด้าน กระบวนการรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง การทุจริตมาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริตระยะเวลาดำเนินการผู้รับผิดชอบ</p> <p>ทั้งนี้ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและกำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการและสอบทานการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีความเพียงพอและมีประสิทธิผลและมีการรายงานผลการสอบทานต่อผู้บริหาร อบต.หนองนวม นอกจากนี้กำหนดให้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย</p>

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการทุจริตตามที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ในข้างต้น ดังต่อไปนี้

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันกันทุจริต	สถานะการดำเนินการ		
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑.	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาในการเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง	๑. ผู้บริหารประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล			/
		๒. จัดทำประกาศมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ ๒.๑ มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒.๒ มาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ๒.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๔ มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ๒.๕ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ๒.๖ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.๗ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ			/

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันกันทุจริต	สถานะการดำเนินการ		
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑.	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจรับ งาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการ พิจารณาในการเสนอ ขออนุมัติโครงการและ งบประมาณที่เกี่ยวข้อง	๓. ดำเนินการตามมาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงานพ.ศ. ๒๕๖๔		/	
		๔. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตหรือพัฒนาด้าน คุณธรรมและความโปร่งใสของ ความเสี่ยงด้าน กระบวนการ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง การทุจริตมาตรการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ระยะเวลา ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงาน (๒๕๖๑-๒๕๖๔)			/
		๕. กำกับติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ ๖ เดือน (ต.ค.๒๕๖๔-มี.ค. ๒๕๖๕)			/
		๖. ทบทวนแนวทางปฏิบัติและ ข้อกำหนดในการดำเนินการ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงของ ระเบียบ ข้อ บังคับ และ ข้อกำหนดของกฎหมาย		/	
		๗. จัดทำคู่มือแนวทางการ ดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่ เกี่ยวข้องกับการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน			/

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันกันทุจริต	สถานะการดำเนินการ		
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย แล้ว
๑.	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจรับ งาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการ พิจารณาในการเสนอ ขออนุมัติโครงการและ งบประมาณที่เกี่ยวข้อง	๘. แสดงช่องทางที่ บุคคลภายนอกสามารถแจ้ง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่าน ทางช่องทางออนไลน์			/
		๙. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการ ปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานและเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับ ทราบ และถือปฏิบัติเป็น แนวทางเดียวกัน			/
		๑๐. จัดทำคู่มือหรือแนว ทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้ เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ หรือติดต่อกับหน่วยงานเพื่อให้ ทราบขั้นตอน ระยะเวลา และ ลดดุลพินิจในการปฏิบัติความ เสี่ยงด้าน กระบวนการรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการดำเนินการป้องกันการ ทุจริตระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ			/

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พิมพ์นารา ภูวดลรุ่งเรือง  
(นางพิมพ์นารา ภูวดลรุ่งเรือง)  
หัวหน้าสำนักปลัด