



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา โทร ๐ ๗๗๕๙ ๕๒๖๓

ที่ ขพ ๗๓๔๐๑/ ๒๘๖

วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบกับ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี โดยหน่วยงานผู้รับประเมินจะต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และข้อ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยหน่วยงานผู้รับประเมินจะต้องแสดงกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ ๐๓๔ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานนิติการ สำนักปลัด ได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้

๒.๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบรอบ ๖ เดือนแรก ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งได้ระดมมาตรการป้องกันการทุจริต เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้

๒.๒ ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบรอบ ๖ เดือนแรก ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามมาตรการป้องกันการทุจริตที่ระบุไว้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๖ เดือนแรก ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้

๓. ข้อเสนอ/พิจารณา

เพื่อให้การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลการดำเนินการ ตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ มาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปทราบผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา และนำ URL ของข้อมูลบนเว็บไซต์ไปตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบวัด OIT) ในระบบ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายปิยะ อินทะเกตุ)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด เห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารงานการคลัง
ของจังหวัด นครราชสีมา ITA มีมติเห็นชอบ



(นางสิริวรรณ ช่วยบำรุง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา..... นางอนุชิตา ไชยพร ภาสุมั่นถน



(นางนงปกร สุวรรณมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา..... นายอัศดากร ฉิมมณี



(นายอัศดากร ฉิมมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๖ เดือนแรก ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/วิธีการดำเนินการ	การบริหารจัดการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลของการดำเนินการ	หมายเหตุ
การพิจารณาตรวจสอบและการเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอน การปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ	- การให้ความรู้แก่บุคลากรโดยหัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นต้น - พิจารณาส่งบุคลากร เข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ - เสนอเรื่องตามลำดับคำขอ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง	- บุคลากรมีความรู้ - มีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน - มีคู่มือปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอน การปฏิบัติงานที่ละเอียดชัดเจน ไว้ถือปฏิบัติ - บุคลากรมีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมาย	
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น	- ส่งเสริมให้มีการเข้ารับการบริหารงานบุคคล ด้านวินัย และการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น - จัดทำแนวทางปฏิบัติงาน - ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม	- การให้ความรู้แก่บุคลากรโดยหัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นต้น - พิจารณาส่งบุคลากร เข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการตามระเบียบ/กฎหมาย	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง	- บุคลากรมีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมาย - มีแนวทางในการปฏิบัติงาน	

ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ	วิธีการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลของการดำเนินการ ตามมาตรการ	หมายเหตุ
การเบิกเงินราชการตาม สิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก	- จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ส่งเสริมให้มีการเข้ารับการฝึกอบรมด้านวินัยและการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย อย่างเคร่งครัด - ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม	- พิจารณาส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย อย่างเคร่งครัด - ให้ความรู้แก่บุคลากรโดยหัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นต้น	- สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง	- บุคลากรปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมาย - บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติงานที่มีแนวทางการปฏิบัติงานไว้ถือปฏิบัติ	-