



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลองครักษ์ สำนักปลัด งานการเจ้าหน้าที่

ที่ สพ ๗๗๘๐๑/-

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลลองครักษ์

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA : OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ O๓๑ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้มีรายละเอียดข้อมูลอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (๒) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

สำนักปลัด งานการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลองครักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชลธิชา จันทรรอย)

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

เพื่อทราบ.

(นายธนากร มโนธรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลองครักษ์ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น...

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ -

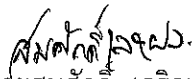


(นายธนากร มโนธรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลองครักษ์

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ -



(นายสมศักดิ์ เจริญผล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลองครักษ์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลองค์กรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลองค์กรักษ์

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลองค์กรักษ์ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรักษ์	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลองค์กรักษ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติ มิตร คนสนิทสนมใกล้ชิดชดก่อน เช่น กรณีการเกิดอุทกภัยที่ต้องใช้พาหนะในการเดินทางเข้าออกของ ประชาชน อาทิเช่น เรือ ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนร่วม ๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝั้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสม มากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การ บริหารส่วนตำบลองค์กรักษ์ ๒. มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมขังใน พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลองค์กรักษ์ ๓. มีการช่วยเหลือด้วยการมอบกระสอบทรายและถุงยังชีพแก่ประชาชน ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลง หรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานการเจ้าหน้าที่
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ มีนาคม ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการไม่อยู่ปฏิบัติตามเวลาราชการ


แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลองค์กรักษ์ทุกส่วนราชการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การที่พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลองค์กรักษ์ไม่มีความ วิริยะอุตสาหะในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างมี ประสิทธิภาพ เนื่องจากเบียดบังเวลาราชการไปทำธุระส่วนตัวหรือนำงาน ส่วนตัวมาปฏิบัติในเวลาราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ๒. คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรักษ์
ระดับความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสม มากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มาตรการควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ เช่น การลงเวลาเข้า – ออก ไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่สำนักงานระหว่างกัน ๒. ผู้บริหารมีกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดมั่นใน ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติงานราชการมีความบกพร่องหรือล่าช้าลดลงร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิชอบ
ผู้รายงาน	งานการเจ้าหน้าที่
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ มีนาคม ๒๕๖๗

/๓. ความเสี่ยง...

๓. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลองค์กรักษ์ทุกส่วนราชการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ พวักพ้อง คนสนิทของตนเองหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมเข้าทำงาน (๑) ไม่มีการประกาศรับสมัครงาน (๒) ไม่มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ (๓) ไม่มีการพิจารณาคุณสมบัติบุคคลให้ตรงกับงาน (๔) มีการจ้างหรือเลิกจ้างหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบุคลากรตามอำเภอใจโดยไม่มีแผนงานรองรับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดให้มีการประกาศรับสมัครงานอย่างเปิดเผย ๒. จัดให้มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ตรงกับงาน ๓. จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ยังไม่มีการทำงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลงร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานกาเจ้าหน้าที่
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ มีนาคม ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลองค์กรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน

(นางชลธิชา จันทร์ลอย)

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลองค์กร กษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้น ให้เกิด ความเสี่ยง	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกัน ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ กลาง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	ศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชน ประจำ หน่วยงาน	การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทาง สังคม	เจ้าหน้าที่ให้ความ ช่วยเหลือญาติ มิตร คนสนิทสนม ใกล้ชิด ก่อน เช่น กรณีการ เกิดอุทกภัยที่ต้องใช้ พกหะในการเดินทางเข้า - ออกของ ประชาชน อาทิ เช่น เรือ ฯลฯ	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเอื้อ ประโยชน์แก่เครือ ญาติ พวกร พ้องของ ตนเองก่อน เป็นการ ปฏิบัติหน้าที่ ราชการโดยการ เลือกปฏิบัติ	๑. มาตรการป้องกัน การติดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วน ร่วม ๒. มาตรการสร้าง จิตสำนึกและความ ตระหนักถึงการปฏิบัติ หน้าที่ราชการ	✓					การให้ บริการมี การปลูกฝัง จิตสำนึกให้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ราชการ อย่างสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือก ปฏิบัติ เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ ที่บ่อน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ทุจริตและ ประพฤติมิ ชอบของ เจ้าหน้าที่ ลดลงร้อยละ ๙๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดความเสี่ยง	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูงมาก
๒	การไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ	การใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว	การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีความวิริยะอุตสาหะในการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพหน่วงงานเนื่องจากเบียดบังเวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว หรือนำงานส่วนตัวมาปฏิบัติในเวลาราชการ	พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการปฏิบัติราชการทำงานในหน้าที่ราชการ	๑. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ๒. คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลองค์กรักษ์	✓						๑. ผู้บริหารมีมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. ผู้บริหารมีกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมข้าราชการ	ผลการปฏิบัติงานราชการ มีความบกพร่องหรือล่าช้า ลดลงร้อยละ ๙๐

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ทำงาน	เหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้น ให้เกิด ความเสี่ยง	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกัน ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	การบริการ ทรัพยากรบุคคล	การคัดเลือกบุคคล เข้าทำงานเป็น พนักงานจ้างเหมา บริการ	มีการรับบุคคลที่เป็น เครือข่ายที่พวกพ้อง คนสนิท ของตนเอง หรือบุคคลที่ตนเอง "ได้รับผลประโยชน์ไม่ ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้อมให้เข้าทำงาน	๑. ไม่มีการประกาศ รับสมัครงาน ๒. ไม่มีหลักเกณฑ์ การคัดเลือกอย่าง โปร่งใสและ ตรวจสอบได้ ๓. ไม่มีการพิจารณา คุณสมบัติบุคคลให้ ตรงกันงาน ๔. มีการจ้างหรือ เลิกจ้างหรือโยกย้าย เปลี่ยนแปลงตาม อำเภอใจ โดยมี แผนงานรองรับ	๑. จัดให้มีการ ประกาศรับสมัคร ๒. ดำเนินการคัดเลือก อย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้	✓					๑. มีการ ประกาศรับ สมัครงาน อย่าง เปิดเผย ๒. มี หลักเกณฑ์ ในการ ดำเนินการ คัดเลือก บุคคลและ ประกาศผล การคัดเลือก อย่าง โปร่งใสและ ตรวจสอบได้	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ ทุจริตและ ประพฤติ มิชอบของ เจ้าหน้าที่ ลดลงร้อยละ ๙๐

การนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตมาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของส่วนตำบลองค์กรฯ

๑. มีการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. มีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. มีการประกาศเจตนารมณ์ไม่รับไม่ไหวของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๔. มีการจัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์กรฯ
บริหารส่วนตำบลองค์กรฯ ให้มีค่านิยมการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างสุจริต และโปร่งใส
๕. มีการเปิดเผยเอกสารราชการตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้

ผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลองค์กรฯ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวชลธิชา จันทร์ลอย)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ