

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต	๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันกิจกรรมควบคุม/จัดการความเสี่ยง	๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. อบรมความรู้เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ ดำเนินการแล้วบางส่วนยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดผลการดำเนินการ	๑. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ส่งเสริม และกำชับให้เจ้าหน้าที่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นประจำ ๓. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๓-ม.ค.-๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณา อนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย
มาตรการป้องกันกิจกรรมควบคุม/จัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy และมอบนโยบายให้แกพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใจและรับรู้ขั้นตอนการขอรับการอนุมัติ อนุญาตกิจกรรมต่าง ๆ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วนยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดผลการดำเนินการ	๑. ดำเนินการประกาศนโยบาย No Gift Policy และมอบนโยบายให้แกพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและถือปฏิบัติ ๒. มีการแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการออกตรวจก่อนการอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชน เรียบร้อยแล้ว ๓. ดำเนินการจัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๔. ดำเนินการจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใจและรับรู้ขั้นตอนการขอรับการอนุมัติ อนุญาตกิจกรรมต่าง ๆ เผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักงาน ๕. กำชับให้คณะกรรมการฯ ติดตาม กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน ได้รับรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนครบถ้วน
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๓-มิ.ค.-๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การสนับสนุนการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ กับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันกิจกรรมควบคุม/จัดการความเสี่ยง	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. จัดทำช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่เพื่อเพื่อลดความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ กับประชาชน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ แผนระยะสั้นและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วนยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดผลการดำเนินการ	๑. มีการประกาศและส่งเสริมประมวลจริยธรรม ๒. แต่งตั้งคำสั่งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม ๓. มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม (Dos/Don't) องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ๔. จัดทำคู่มือคำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๕. จัดทำ/ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เพื่อเพื่อลดความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ กับประชาชน
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน ได้รับรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนครบถ้วน
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๓-ม.ค.-๖๔

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้าบรรจุ
มาตรการป้องกันกิจกรรมควบคุม/จัดการความเสี่ยง	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๓. การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วนยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดผลการดำเนินการ	๑. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคล ๒. มีการการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ๓. กำชับให้ดูแลควบคุมการนำรถยนต์ส่วนกลางอย่างเข้มงวด
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน ได้รับรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนครบถ้วน
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๓-ม.ค.-๖๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
ที่ ลป ๗๙๖๐๑ / - วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินที่ต้องให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน ด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานในการป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและบุคลากรในสังกัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง และได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จึงขอรายงานสถานการณ์ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ข้อเสนอแนะ

- เห็นควรประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นายคชาวุธ อินตะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด
.....
.....

ลงชื่อ
(นายธนพล แผ่นคำ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
.....
.....

ลงชื่อ
(นายชัยยุทธ เมธา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....
.....
.....

ลงชื่อ
(นายเจริญ สิทธิวัง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา