



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง

ที่ นธ ๗๗๖๐๑/๒๕๖๘

วันที่ 13 ก.พ. 2568

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง

ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งมีความเสี่ยงด้านการพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขออนุญาตในระดับต่ำ การพิจารณาความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับต่ำ และการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามสิทธิอยู่ในระดับต่ำ นั้น

ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง ได้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศบนเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และพิจารณา

ลงชื่อ

(นางสุพากร ไชยมนี)

นักจัดการงานทั่วไป รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง

.....

(ลงชื่อ)

(นายนันทพล สะมะแอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง

.....

(ลงชื่อ)

(นางชีเยะ หนูภิรมณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการลำดับคำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน คำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ - รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลงเพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารให้ครบถ้วนก่อนออก ใบอนุญาต อนุมัติ - กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหมั่นศึกษากฎระเบียบ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) การดำเนินการตลอดปีงบประมาณ และผู้บังคับบัญชาติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ดำเนินกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต - ออกมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานพร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม - จัดทำรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ตัวชี้วัด	ความสำเร็จของการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ได้เสนอตามลำดับคำขอ
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	อบต.มาโมง
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ มกราคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การพิจารณาความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- กรรมการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้ามาเป็นพนักงาน อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก หรือ ผู้มีอำนาจอนุมัติอาจมีการรับสินบน - การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) การดำเนินการตลอดปีงบประมาณ และผู้บังคับบัญชาติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการคัดเลือกพนักงานจ้างและอื่นๆ และกำชับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติให้ เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการ บริหารงานบุคคลภาครัฐ
ตัวชี้วัด	การสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้ามาเป็นพนักงาน เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	อบต.มาโมง
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ มกราคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting Benefits) หรือสินบน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting Benefits) หรือสินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากหน่วยงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- การจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) - การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) การดำเนินการตลอดปีงบประมาณและผู้บังคับบัญชาติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- การจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้พนักงานในสังกัดทุกคนทราบและถือปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	อบต.มาโมง
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ มกราคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	จัดจ้างพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR - เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจกรรมของญาติหรือพวกพ้อง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- กำชับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติฯ และระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ระดับความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) การดำเนินการตลอด ینگประมาณและผู้บังคับบัญชาติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- สั่งการและขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ ปฏิบัติงานอย่างใส่ใจและให้ความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของภาครัฐสู่สาธารณะชนซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	อบต.มาโมง
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ มกราคม ๒๕๖๘

ผู้รายงาน.....

(นางสาวอภิญญา เจ๊ะอุเซ็ง)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ผู้บังคับบัญชา.....

(นางชียะ หนูภิรมณ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง