



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา (สำนักปลัด)

ที่ ลป. ๗๙๒๐๑/-

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA : OIT) ข้อ O๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แสดงข้อมูลรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

๑. เหตุการณ์ความเสี่ยง
๒. ระดับของความเสี่ยง
๓. วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา ได้ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

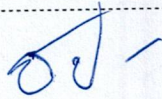
(นางสาววรลัญช์ จันทรวงศ์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดตอบ.....

(นางมนตราภรณ์ ชัยตระกูล)

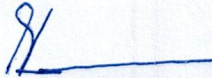
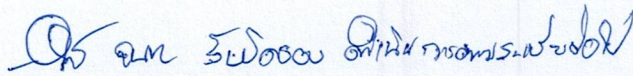
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.



(นายไชยา แปนงูจา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา

ความเห็นนายก อบต.



(นายณัฐวุฒิ เรือนเงิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสียหาย	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การขออนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาข อ ง ท า ง ราชการ พ.ศ. 2558	การออกใบอนุญาตต่างๆ	เจ้าหน้าที่มีการรับทรัพย์สินของขวัญ ของฝาก จากบุคคลที่มาติดต่อราชการในการขอใบอนุญาตต่างๆ เช่น การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การจัดทะเบียนพาณิชย์ การขออนุญาตก่อสร้าง ฯลฯ	สูง	1.เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกใบอนุญาตต่างๆ ให้ออกตรวจสอบสถานประกอบการ ตรวจสอบสถานที่จริง พร้อมทั้งแนบรูปภาพประกอบเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 2.มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอทุกครั้ง พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ครบถ้วนในการยื่นคำขอต่างๆ 3.มีมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-เจ้าหน้าที่ มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ พร้อมทั้งลงตรวจสอบสถานประกอบการให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน อย่างเคร่งครัดก่อนดำเนินการออกใบอนุญาต -มีการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสียหาย	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน	-ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ มีการรับของขวัญ หรือของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มาขอรับบริการ	ปานกลาง	1.มาตรการ No Gift Policy 2.โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 3.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 4.แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่ควรทำและไม่ควรทำ (Do's & Don'ts) 5.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มาตรการ No Gift Policy - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่ควรทำและไม่ควรทำ (Do's & Don'ts) - มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสียหาย	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้าง	การบริหารงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) /การตรวจสอบพัสดุ/ การจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่/ ผู้บริหาร ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	สูงมาก	1.กำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 2.ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชากำชับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ปฏิบัติหน้าที่ ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด และคณะกรรมการจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา 3.มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 4.มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มาตรการ No Gift Policy - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่ควรทำและไม่ควรทำ (Do's & Don'ts) - มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสียหาย	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารงานบุคคล	การแต่งตั้งโยกย้ายและการเลื่อนชั้นเงินเดือน	-เจ้าหน้าที่/ผู้บริหาร มีการเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาให้ค่าตอบแทน ชั้นเงินเดือน การโยกย้าย การแต่งตั้งหรือการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องในการเลื่อนตำแหน่ง	สูง	1.จัดให้มีการศึกษาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ การให้ค่าตอบแทนให้เหมาะสมเป็นธรรมอยู่เสมอ รวมทั้งกิจกรรมการประเมินผล การปฏิบัติราชการอย่างเป็นธรรม 2.จัดให้หัวหน้ากองทุกกอง ร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน 3.กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล และการเลื่อนชั้นเงินเดือนและประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเปิดเผย 4.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-จัดทำแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล -จัดทำหลักเกณฑ์ การประเมินผล การเลื่อนชั้น และแจ้งเวียนประกาศให้ทุกคนในหน่วยงานรับรู้ รับทราบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ -มีการจัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล