



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอขามเฒ่า จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ ปร ๘๕๐๐๑ / ๓ ๓ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพื่อจิตอาสาทำความเสียและการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดทำการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และการกระทรวงการคลัง ได้ กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และการกระทรวงการคลัง ได้ ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตาม หลักเกณฑ์นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการทำงานของ หน่วยงานภาครัฐ (TTA) ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (OPT) กำหนดให้ แสดงผลการหรือกิจกรรมที่ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจิตอาสาเสียในกรณีที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ หน่วยงาน

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายงานผลการดำเนินการเพื่อจิต ความเสียและการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตาม เอกสารแนบมาพร้อมนี้)

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบาย ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล เมืองยาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรอนุมัตินำผลการดำเนินการเพื่อจิตอาสาเสียและการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เผยแพร่ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

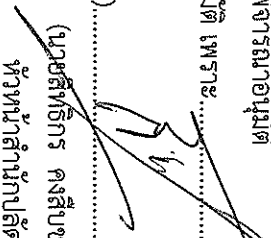
(นายบุญชู ยืนยงขัติ)

นิติกร

ความเห็นหัวหน้าสำนักงานปลัด

- ☐ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
- ☐ ไม่ควรอนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....


(นายสิทธิจักร คงสีขชาติ)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

- ☐ เห็นควรอนุมัติ
- ☐ ไม่ควรอนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....


(นางสาวไพรัตน์ คงสีขชาติ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

- ☐ ควรอนุมัติ
- ☐ ไม่ควรอนุมัติ เพราะ.....

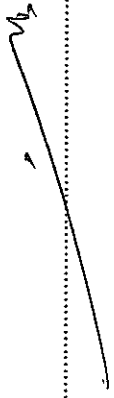
(ลงชื่อ).....


(นายสุริยา ศรีสัตยานุกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

- ☐ อนุมัติ
- ☐ ไม่ควรอนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....


(นายณพรัตน์ อุบลเพื่อน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

ขอองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบใน การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานการปฏิบัติเดียวกัน ๒. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาตโดย เอกสารหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑ ผู้บริหารประกาศแสดงเจตนาไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก การปฏิบัติหน้าที่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ๒. อบต.เมือยาง (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ งาน รวมทั้งกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ์ พันธ ์ ณ จุดต่างๆ ของ สำนักงาน
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ด้านการจัดการความเสี่ยง	✓ ดำเนินการแล้ว ☐ (....) ยังไม่ได้ดำเนินการ (....) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (....) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน (....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันทรทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (....) เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. หัวหน้าส่วนราชการ กำชับ สิ่งการ มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม คู่มือการปฏิบัติงาน ด้วยหลักการคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. ผู้บริหารตรวจสอบ ควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแนวทางที่ภาครัฐกำหนด จำนวนเรื่องร้องเรียนการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	นายบุญชู ยืนยงชาติ นิติกร
ผู้รายงาน	สำนักงานปด
สังกัด	สำนักงานปด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น(๑)	เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติเพราะรับสินบน เพื่อให้ให้บริการด้วยความ สะดวกรวดเร็ว ไม่เป็นมาตรฐานการให้บริการที่พึงมีต่อประชาชน ทั่วไป
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บริหาร กำชับ สิ่งการและกิจกรรม การมอบนโยบาย/ประชุม ชี้แจงความ เข้าใจ/ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตาม กฎหมายปฏิบัติหน้าที่โดย เลือกปฏิบัติ มีความเข้าใจในเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมและสร้างสำนึกในการ ให้บริการสาธารณะตาม ประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล และยึดถือ ประกาศ อบต. เมื่อยาง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัล ทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงวันที่ มกราคม ๒๕๖๗
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	✓ ดำเนินการแล้ว ☐ (...) ยังไม่ได้ดำเนินการ (...) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (...) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน (...) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันกรทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (....) เหตุผลอื่น ๆ ไปรระบ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	- ดำเนินการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตาม มาตรฐานทาง จริยธรรม และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติ มิชอบ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ที่ทำการอบต.เมืองยาง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการรับสินบน/รับทรัพย์สินประโยชน์ใด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายบุญชู ยืนยงชาติ ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่ยรายงาน	๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อ จัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกหรือลดเงื่อนไข จำเป็น เพื่อให้บุคคลใดประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. อบต.ฯ ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างสม่ำเสมอปัจจุบัน ๒. มีขั้นตอนกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้างอย่างโปร่งใสเป็นธรรม และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	(๕) ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	✓ ดำเนินการแล้ว □ (....) ยังไม่ได้ดำเนินการ (....) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (....) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน (....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (....) เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บริหาร กำชับ ส่งการ หัวหน้าส่วนราชการให้ควบคุมการปฏิบัติงาน ของ พนักงานส่วนตำบลให้ปฏิบัติตามที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และตาม คู่มือการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายบุญชู ยืนยงชาติ ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	สำนักงาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอขามเฒ่า จังหวัดบุรีรัมย์

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ หรือสัญญาว่าจะให้ หรือด้วยวิธีการอื่นใดโดยทุจริต ในการรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ หรือลูกจ้าง ทำงาน ในหน่วยงาน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร บุคลากรของหน่วยงาน ผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ตามช่องทางต่างๆ ๒. กำหนดมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีหน้าที่ในการรับสมัคร บุคลากรดังกล่าว เรียกรับผลประโยชน์ในการเข้าทำงาน
ระดับความเสี่ยง	(๑) ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	✓ ดำเนินการแล้ว ☐ (...) ยังไม่ได้ดำเนินการ (....) ผู้ละเมิด และติดตามต่อเนื่อง (....) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน (....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (....) เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บริหาร กำชับ สิ่งการ หัวหน้าส่วนราชการให้ควบคุมการปฏิบัติงาน ของงาน หรือพนักงานบุคคล ให้ปฏิบัติตามที่เป็นไปตามกฎหมาย เครื่องครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายบุญชู ยืนยงชาติ ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ธันวาคม ๒๕๖๗