บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ที่ ยส ๗๔๘๑๒/ **วันที่** 21 มี.ค. 2568

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ O๒๔ กำหนดให้ แสดงการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรอนุมัตินำผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เผยแพร่ลงในเว็บไซต์หน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)
(นางสาวกาญจนา ศรีนิล)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
- เห็นควรประชาสัมพันธ์ ฯ

(ลงชื่อ)
(นางปนัดดา ดวงงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
- เห็นชอบ
- มอบรองนายกฯ ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)
(นายสมจิตร กันหาวรรค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง		
<u>การอนุมัติ อนุญาต</u> -การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ไม่มีระยะเวลากำหนดที่ชัดเจน ทำให้เกิดความล่าช้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			/	๑.จัดทำแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ๒.จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และเพิ่มช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ๓.จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๔.ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด	๑.มีการดำเนินการตามขั้นตอนในการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร โดยการเสนองานผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๒. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้มีการรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน และทาง Facebook ๒.มีการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ๓.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด และไม่พบการร้องเรียนการทุจริต
<u>การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</u> -การเลือกให้บริการระหว่างญาติ/พวกพ้อง กับ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการทั่วไป		/		๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒.เพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เช่น การร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์หน่วยงาน	๑.จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ๒.ประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์หน่วยงานและทาง Facebook และไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง		
<u>การจัดซื้อจัดจ้าง</u> -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือร้านที่ตนเองพูดคุยได้ง่าย			/	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่เงินหรือพวกพ้องของตน ๓.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑.มีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจการจ้าง ตลอดปีงบประมาณ ๒.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด รวมถึงการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๓.มีการประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน และไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
<u>การบริหารงานบุคคล</u> -การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือพวกพ้องเข้ามาทำงาน			/	๑.การประกาศรับสมัครอย่างโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ ๒.การแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๓.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม	๑.มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ตามหน่วยงาน ชุมชน เว็บไซต์หน่วยงาน และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ๒.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดำเนินการแต่ละด้าน เช่น คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ คณะกรรมการออกข้อสอบ คณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบและคณะกรรมการคุมสอบ ๓.มีการประกาศผลการคัดเลือกหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการสรรหาทางช่องทางต่างๆ ซึ่งดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๗ และไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต