บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ที่ ยส ๗๔๘๑๒/ **วันที่** 16 มี.ค. 2569

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งได้ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้การดำเนินนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรอนุมัตินำผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์หน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)
(นางสาวกาญจนา ศรีนิล)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
- เห็นควรอนุมัติตามเสนอ
.....
.....
.....

(ลงชื่อ)
(นางปนัดดา ดวงคง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
- อนุมัติตามเสนอ
.....
.....
.....

(ลงชื่อ)
(นายอุทัย พิมพ์พันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง		
<u>การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</u> -ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเกิดความล่าช้า และลักษณะของสถานประกอบการไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับใบอนุญาต	/			๑.จัดทำคู่มือกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการยื่นคำขอ และการพิจารณาอนุญาตรวมถึงแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เผยแพร่ให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ ๒.จัดให้ระบบและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ๓.ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๑.มีการดำเนินการตามขั้นตอนในการขออนุญาตตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนในการยื่นคำขอ โดยการเสนองานผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๒. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้มีการรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน และทาง Facebook ๒.มีการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘ ๓.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด และไม่พบการร้องเรียนการทุจริต
<u>การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</u> -การเลือกให้บริการระหว่างญาติ กับประชาชนทั่วไปที่มาขอรับบริการด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุและผู้พิการ	/			๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒.แจ้งประชาสัมพันธ์ รวมถึงเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการของผู้สูงอายุและผู้พิการ ๓.ออกให้บริการตามหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวกและเข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการ	๑.จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘ ๒.ประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์หน่วยงานและทาง Facebook และไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง		
<u>การจัดซื้อจัดจ้าง</u> -การเรียกรับสินบนในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	/			๑.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะของวัสดุครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อจัดจ้างหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันหรือแต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการ ๒.มีการควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	๑.มีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนในการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะของวัสดุครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อจัดจ้างตลอดปีงบประมาณ ๒.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด รวมถึงการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๓.มีการประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน และไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
<u>การบริหารงานบุคคล</u> -การเรียกรับสินบนในการบรรจุแต่งตั้ง โอน (ย้าย) เลื่อนระดับ		/		๑.การขอใช้บัญชีเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยตรง ๒.การแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๓.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม	๑.มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ตามหน่วยงาน ชุมชน เว็บไซต์หน่วยงาน และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ๒.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดำเนินการแต่ละด้าน เช่น คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ คณะกรรมการออกข้อสอบ คณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบและคณะกรรมการคุมสอบ ๓.มีการประกาศผลการคัดเลือกหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการสรรหาทางช่องทางต่างๆ และไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต