



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา โทร. ๐-๗๓๒๙-๑๔๓๔

ที่ ยล ๗๒๗๐๑/๒๒๗๖

วันที่ ๐๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลยะหา

### เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ได้ดำเนินการประเมินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๘ วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มี ประสิทธิภาพต่อไป นั้น

### ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ได้ทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการ ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการเสี่ยงการทุจริตขององค์การ บริหารส่วนตำบลยะหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดแนบมาพร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย

### ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพในองค์กร ตามแนวทางในการบริหารจัดการความ เสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ได้รับทราบและปรับปรุงให้เกิดบรรลุผลสำเร็จต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายมุฮัมมัดอิรฟานด์ อาลี)  
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด .....ทราบ

(นางสาวชญชิตา ฉันทา)

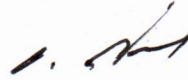
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นายมะตอเฮ บากา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา.....



(นายอูมา สมะแอ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา

รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ. อำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การรับคำขอ ขาดการตรวจสอบ คำขอและรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ยื่นพร้อมคำขอไม่ ถูกต้องครบถ้วน</li> <li>- อำนวยความสะดวกหรือเรียก รับสินบนเมื่อเห็นว่าคำขอไม่ ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือ หลักฐานในการยื่นคำขอ</li> </ul>	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม และ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานในการ ให้บริการประชาชนเป็นไปตามคู่มือการ ให้บริการ</li> <li>- มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</li> <li>- มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน</li> </ul>	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การดำเนินงานในการ ตรวจสอบคำขอและ รายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ยื่นพร้อมคำขอ ถูกต้องครบถ้วน ร้อยละ ๘๐</li> <li>- ประกาศเจตนาธรรม No Gift Policy ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ และ ประกาศเจตจำนงของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ใน การต่อต้านการทุจริต</li> </ul>
การใช้อำนาจทางกฎหมาย/การ ให้บริการประชาชนตามภารกิจ	การบริการประชาชนไม่เป็นไป ตามลำดับอันเนื่องจาก ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลหรือการ ให้สิทธิพิเศษแก่บางกลุ่ม เพื่อให้ ได้รับการบริการที่รวดเร็ว	กลาง	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การอบรมให้ความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายในองค์กร</li> <li>๒. มาตราการจัดให้มีระบบรับเรื่อง ร้องเรียนเมื่อมีการพบเห็นเจ้าหน้าที่ กระทำการทุจริต</li> <li>๓. มาตราการ No Gift Policy</li> </ol>	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ดำเนินการจัดโครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรสู่องค์กรใสสะอาด และโครงการ อบต.โปร่งใส</li> <li>๒. การมีระบบ E-service ที่ ทันสมัย ในการรับเรื่อง ร้องเรียนของประชาชน</li> <li>๓. กิจกรร ม ประ กาศ เจตจำนงของผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ในการต่อต้านการ ทุจริต</li> </ol>

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบ และเบิกจ่ายเงินล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบกำหนด</li> <li>- การเรียกรับสินบน ระหว่างคู่สัญญาเพื่ออำนวยความสะดวก</li> </ul>	ต่ำ	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำทะเบียนควบคุมการรับฎีกาเพื่อตรวจสอบระยะเวลา และขั้นตอนให้เป็นไปตามระเบียบกำหนด</li> <li>๒. กำหนดมาตรการ No Gift Policy</li> <li>๓. ดำเนินการเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางกรรณการทุจริตของหน่วยงาน</li> <li>๔. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในสังกัด ร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</li> </ol>	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘</li> <li>- กิจกรรมประกาศเจตจำนงของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในการต่อต้านการทุจริต</li> </ul>
การบริหารงานบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่งไม่เป็นธรรม</li> <li>- การเรียกรับสินเงินเพื่อให้ได้รับบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง</li> </ul>	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด พร้อมกำกับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</li> <li>- มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</li> <li>- มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล</li> </ul>	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน</li> <li>-</li> </ul>