



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี โทร ๐-๓๖๗๙-๘๕๐๓

ที่ลป ๗๓๘๐๑/ ๑๖๖ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ได้ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ได้ดำเนินการตามแผนฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวประภาพรพรรณ โพธิ์ทอง)

นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ

(นายนิยม สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี,รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ

(นายนิยม สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี

ลงชื่อ

(นายกิตติศักดิ์ สุขพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
๑	-เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายมีการเรียกรับสินบน เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต หรือการพิจารณาต่าง ๆ	๖ (ปานกลาง)	<ul style="list-style-type: none"> - นำระบบบริการออนไลน์ (e-service) มาใช้ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการเรียกรับสินบน - ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด - ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศแสดงเจตนาารมณ์ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานหรือกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ทางเว็บไซต์หลัก โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส - จัดทำคู่มือประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข(ถ้ามี)ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ <p>ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัดฯ/ทุกกอง ระยะเวลาในการดำเนินการ ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘</p>	<p>๑. บางส่วนราชการได้นำระบบบริการออนไลน์ (e-service) มาใช้ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการเรียกรับสินบน</p> <p>๒. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านชีประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เพื่อติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านชีประกาศนโยบาย No Gift Policy เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และมีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อมอบนโยบาย No Gift Policy ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” อย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. มีช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน พร้อมด้วยแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีทำให้ประชาชนเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนได้ง่ายและปลอดภัยกับผู้ร้อง</p> <p>๕. อบต.บ้านชี จัดทำคู่มือประชาชนให้ประชาชนรับทราบขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์หลักของ อบต.บ้านชี ผลจากการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีไม่มีเรื่องร้องเรียนการเรียกรับสินบน</p>

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ				
๒	-เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายมีการเรียกรับสินบนจากประชาชน/ร้านค้าในพื้นที่ เพื่อประเมินภาษีให้น้อยลง	๖ (ปานกลาง)	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลหลักธรรมาภิบาล/จริยธรรม - ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติตามหลัก Dos&Don'ts Dos : เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม <p>ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัดฯ/ทุกกอง</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินการ</p> <p>ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘</p>	<p>๑.หัวหน้าส่วนราชการทุกกองสำนักควบคุมและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘</p> <p>๒.ส่งผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <p>๓.ได้มีการเพิ่มช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี โดยเป็นช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบกับหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยตรง คือ สำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท.</p> <p>๔.ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติ Dos&Don't ทำให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี และเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี</p> <p>ผลจากการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีไม่มีเรื่องร้องเรียนการเรียกรับสินบน</p>

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้าง				
๓	- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากร้านค้า เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต	๖ (ปานกลาง)	<p>-ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>-เพิ่มช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส</p> <p>-ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรภายในโดยส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมหลัก/ธรรมาภิบาล</p> <p>-ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีให้ประชาชนได้รับทราบ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ กองคลัง</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินการ</p> <p>ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘</p>	<p>๑.หัวหน้าส่วนราชการทุกกองประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.ได้มีการเพิ่มช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบกับหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยตรงคือ สำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท.ใน เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี</p> <p>๓.ดำเนินการประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์หลักของ อบต.บ้านชี</p> <p>๔.มีการสับเปลี่ยน และหมุนเวียนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างทำให้ลดความเสี่ยงในการทุจริต</p> <p>๕.ดำเนินการเชื่อมโยงระบบ egp ลงบนเว็บไซต์หลักองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เพื่อเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี</p> <p>ผลจากการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีไม่มีเรื่องร้องเรียนการเรียกรับสินบน</p>

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารงานบุคคล				
๔	- ผู้บริหารของหน่วยงานมีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่กรณีโยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน	๖ (ปานกลาง)	<p>-มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน</p> <p>-ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่มายังสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส</p> <p>-มาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร</p> <p>-มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล</p> <p>-สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อปฏิบัติอำนาจหน้าที่ในการการบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้บริหารผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานบุคคล</p> <p>ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัดฯ/ทุกกอง</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินการ</p> <p>ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘</p>	<p>๑.กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีได้รับทราบ</p> <p>๒.มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่มายังสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี</p> <p>๓.นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีประกาศนโยบาย No Gift Policy เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ทำให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส</p> <p>๔.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี</p> <p>๕.มีการส่งเจ้าหน้าที่บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกัท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายใน อปท.</p>

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				<p>เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลการปฏิบัติหน้าที่กรณีไม่มีผู้บริหารและการบริหารงานก่อนครบวาระ ๙๐ วันของสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๖๘ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล ทำให้การดำเนินการแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ผลจากการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีไม่มีเรื่องร้องเรียนการเรียกรับสินบน</p>