



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งตะ

ที่ ยล ๗๕๘๐๑/

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลยั้งตะ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งตะ

ตามที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลยั้งตะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งสถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลยั้งตะ อยู่ในระดับ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้ใน แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลยั้งตะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไว้ในขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง ตารางที่ ๕ ตามรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลยั้งตะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีรายละเอียด ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลยั้งตะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาในการเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง	๑. ผู้บริหารประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒. จัดทำประกาศมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้ ๒.๑ มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ๒.๒ มาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ๒.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๔ มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ๒.๕ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ๒.๖ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.๗ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๓. ดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๖ ๔. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (๒๕๖๑ - ๒๕๖๖)

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
		๕. กำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๕ - มี.ค. ๒๕๖๖) ๖. ทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการ ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของ กฎหมาย ๗. จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่ เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน ๘. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ ๙. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับ ทราบ และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ๑๐. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้ มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ หรือติดต่อกับหน่วยงานเพื่อให้ทราบขั้นตอน ระยะเวลา และลดดุลพินิจในการปฏิบัติ ๑๑. ดำเนินการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ยะตะ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร ในหน่วยงาน ทั้งนี้ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการ ทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดให้มีการตรวจสอบการ ปฏิบัติ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการ ตรวจสอบมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของ กระบวนการและสอบทานการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้ มั่นใจว่ามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีความ เพียงพอและมีประสิทธิผลและมีการรายงานผลการสอบ ทานต่อผู้บริหารอบต.ยะตะ นอกจากนี้กำหนดให้มีการ ทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันและการทุจริตตามที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลยะดี จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลยะดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ในข้างต้น ดังต่อไปนี้

รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินการ		
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจรับ งานตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณา ในการเสนอขออนุมัติ โครงการและ งบประมาณที่เกี่ยวข้อง	๑. ผู้บริหารประกาศเจตจำนงสุจริต ของผู้บริหารว่าจะปฏิบัติหน้าที่และ บริหารอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส และเป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล ๒. จัดทำประกาศมาตรการเพื่อ ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ ความความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ ๒.๑ มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ ๒.๒ มาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วน เสียเข้ามามีส่วนร่วม ๒.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๔ มาตรการการจัดการข้อ ร้องเรียนการทุจริต ๒.๕ มาตรการป้องกันการให้หรือรับ สินบน ๒.๖ มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.๗ มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ	-	-	✓
		๓. ดำเนินการตามมาตรการเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๖	-	-	✓
		๔. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใสของหน่วยงาน (๒๕๖๑ - ๒๕๖๖)	-	-	✓
		๕. กำกับติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒)	-	-	✓

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินการ		
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว
		๖. ทบทวนแนวทางการปฏิบัติและ ข้อกำหนดในการดำเนินการอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย	-	-	✓
		๗. จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินการ ต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ ทุจริตและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน	-	-	✓
		๘. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและพฤติกรรมของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางออนไลน์	-	-	✓
		๙. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติ ที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติเป็น แนวทางเดียวกัน	-	-	✓
		๑๐. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการ ปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ กับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการ ขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน เพื่อให้ทราบขั้นตอน ระยะเวลา และ ลดดุลพินิจในการปฏิบัติ	-	-	✓
		๑๑. ดำเนินการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลละตะ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมแก่บุคลากรใน หน่วยงาน	-	-	✓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.



(นางสาวชยันน์ ดิงระยะ)

นักทรัพยากรบุคคล

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะดีะ

(ลงชื่อ)



(นายชูฮาร์ดี หะยิวนิก)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความคิดเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะดีะ

(ลงชื่อ)



(นางดวงดาว สุขจิตเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะดีะ

ความคิดเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะดีะ

(ลงชื่อ)



(นายมาหะมะ หะนิแระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะดีะ