



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโบายะ (โทร) ๐๗๓ - ๕๓๐๗๑๑

ที่ นธ ๗๘๐๐๑/..... วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง..... รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโบายะ

ตามที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโบายะ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโบายะ ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดยนาย กองค์การบริหารส่วนตำบลโบายะ ได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ตามแผนการปฏิรูป ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศ ตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรม สุจริตขององค์กร ให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต (No Gift Policy) ทูควาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่าง เคร่งครัด ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. จัดทำและประกาศใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร ให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๓. ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลโบายะ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้ทั่วถึง และครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประชุมประจำเดือนการประกาศ แนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๔. วางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ

๕. จัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การพัฒนาและส่งเสริมการ ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลโบายะ โดยผ่านกระบวนการ วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผล กระทบต่อประชาชน

๖. การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหารซึ่งเน้นการปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต

๗. การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอุบายะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ดังนี้-

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/ กิจกรรม ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเอง สนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย
วิธีในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริม ด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การ ส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง - การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม เสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการ ดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เป็นต้น - ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง - กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	- มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริม ด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง - มีการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มี ประสิทธิภาพ เสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก - มีการปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - มีการเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง - มีการกำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	-ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาวนาซีเราะะ มิง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับ - เบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การปรับเปลี่ยนวิธีการรับเงินจากเงินสดหรือเช็คเป็นการรับ - จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	- จ่ายเงินไม่เป็นไปตามประเภท/รายการที่กำหนด - โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน - โอนเงินโดยทุจริตหรือโดยผู้ไม่มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบหรือโดยผู้ไม่มีสิทธิเข้าใช้งาน
วิธีในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	- จัดทำแนวทางการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สามารถไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเพื่อ ไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานที่สามารถกระทำการทุจริตได้และเป็นไปตามระเบียบ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	-จัดให้มีกิจกรรม ฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง -มีการจัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน -มีการจัดทำประกาศมาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการรับ - เบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	-ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการรับ - เบิกจ่ายเงิน
ผู้รายงาน	นางสาวนาซีเราะะ มิง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

### ๓. ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ สามารถดำเนินการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้  
เห็นควรแจ้งเวียนการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ทุกสำนัก/กอง  
ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

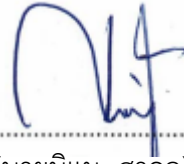
(นายประสาทร ปานชาติรี)

นิติกร

ความเห็นหัวหน้าสำนัก

.....  
.....

ลงชื่อ



(นายนิแม สาคอ)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
.....

ลงชื่อ



(นางอาอีเสาะ มือเสาะ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะบายะ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
.....  
.....

ลงชื่อ



(นายอาหะมาสอรี ตือระ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะบายะ