



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอุบลโนนือชา.....  
ที่ นธ.๗๙๑๑๑/-.....วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗.....  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ.....  
ประจำปี ๒๕๖๗.....  
เรียน นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลอุบลโนนือชา

ตามที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอุบลโนนือชา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งมีความเสี่ยงด้านการพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับค่าขออยู่ในระดับต่ำ การพิจารณาความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับต่ำ และการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามสิทธิ อยู่ในระดับต่ำ นั้น

ในการนี้ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอุบลโนนือชา ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวฟาตีมา๊ะ หะเดวา)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็นหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุบลโนนือชา

กสว

(นางวิชุดา กุลเกื้อ)  
หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุบลโนนือชา

กสว

(นางสาวฟาตีมา๊ะ ชะรีแลม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุบลโนนือชา  
รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุบลโนนือชา

ความเห็นนายกองจัดการบริหารส่วนตำบลอุบลโนนือชา

กสว

(นายจิรเดช ชนมาละ)  
นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลอุบลโนนือชา

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะบือซา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เอกสาร หลักฐานแนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารสูงสุดแสดงเจตนาธรรมหรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล</li> <li>- การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรหรือกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต</li> <li>- มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานพร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม</li> <li>- แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน ให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางออนไลน์</li> <li>- แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์</li> </ul>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li>○ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</li> <li>○ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li>○ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</li> <li>○ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</li> </ul> <p>.....</p> <p>.....</p>
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต</li> <li>- ออกมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานพร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม</li> </ul>

	- จัดทำรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ตัวชี้วัด	ความสำเร็จของการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ได้เสนอตามลำดับคำขอ
ผู้รายงาน	
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	<p><b><u>การบรรจุ แต่งตั้ง</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น หรือตำแหน่งอื่นที่ เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน</li> </ul> <p><b><u>การโยกย้าย</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรณีการย้ายไปดำรงตำแหน่งประเภทระดับเดียวกันที่ว่างในแผน อัตรากำลังสามปีผู้นั้น ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนั้น</li> </ul> <p>กรณีการย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผู้นั้นต้องมี คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น</p>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li>○ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</li> <li>○ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li>○ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</li> <li>○ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</li> </ul> <p>.....</p> <p>.....</p>
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	<b><u>การบรรจุ แต่งตั้ง</u></b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการบรรจุ แต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการพนักงานส่วนตำบลให้ เป็นไปตามระเบียบที่ระบุไว้</li> </ul> <p><b>การโยกย้าย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้</li> </ul>
ตัวชี้วัด	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
ผู้รายงาน	
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามสิทธิ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</li> </ul>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li>○ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง</li> <li>○ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li>○ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</li> <li>○ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</li> </ul> <p>.....</p> <p>.....</p>
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- มีการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารส่วน ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</li> </ul>

ตัวชี้วัด	การเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการเป็นไปตามสิทธิ ที่กำหนดในระเบียบข้อ กฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
ผู้รายงาน	
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	