



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

ที่ อต ๘๐๖๐๑/..... วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วน ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ( Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ) เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานที่ดีขึ้น ตามตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงขอรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

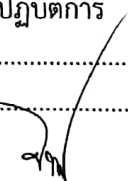
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ 

(นายอัศวิน บ่อคำเกิด)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....

(ลงชื่อ)   
( นายจักรกฤษ ทวีโชติ )  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง.....

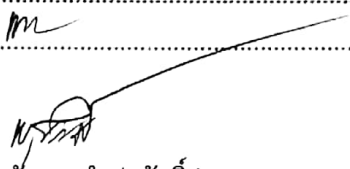
(ลงชื่อ)   
( นายสมบุญ บุญขาว )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง

/ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง.....  
.....

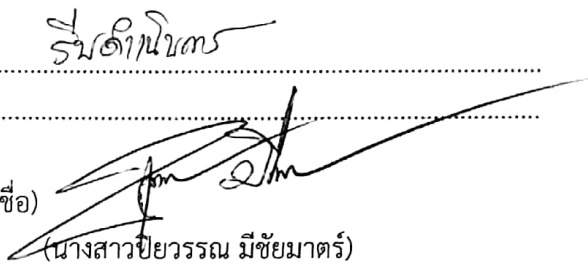
(ลงชื่อ)

  
( นายวิลลก จำปาคักดี )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง

ความเห็น/คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง.....  
.....

(ลงชื่อ)

  
(นางสาวปิยวรรณ มีชัยมาตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การ<br>ดำเนินงาน                                       | ประเด็นความ<br>เสี่ยงการทุจริต  | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความ<br>เสี่ยงการทุจริต  | ผลการดำเนินการ   |                          |                     |                    |                     |
|--------------|---|---|---------------|---|--|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|              |   |   |               |   | ดำเนินการแล้ว/<br>รายละเอียดการดำเนินการ   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
| ๑            | การบริหารงาน<br>ของหน่วยงาน<br>และการ<br>ปฏิบัติงานของ<br>บุคลากร | ผู้บริหารดำเนินการ<br>ตามนโยบายของ<br>ตนเอง แทรกเชิงการ<br>ปฏิบัติงานของ<br>เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด<br>ต่อกฎระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง | ปาน<br>กลาง   | ๑. มาตรการจัดทำ<br>แผนปฏิบัติการ<br>ป้องกันการทุจริต<br>เพื่อยกระดับ<br>คุณธรรมและความ<br>โปร่งใส | ๑. จัดตั้งคณะทำงานจัดทำ<br>แผนปฏิบัติการป้องกันการ<br>ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ<br>ความโปร่งใสขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น<br>๒. ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อ<br>ศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียด<br>ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ<br>ป้องกันการทุจริต,วิเคราะห์<br>ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,<br>จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน<br>การทุจริตฯ<br>๓. เผยแพร่แผนปฏิบัติการ<br>ป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ<br>ช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน<br>รายงานการทำแผนฯ ทางระบบ<br>ผ่านระบบรายงานและติดตาม<br>ผลการดำเนินงานตาม<br>แผนปฏิบัติการป้องกันการ |                          |                     | ๐                  | ๐                   |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การ<br>ดำเนินงาน | ประเด็นความ<br>เสี่ยงการทุจริต | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความ<br>เสี่ยงการทุจริต   | ผลการดำเนินการ  |                          |                     |                    |                     |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|--|---|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|              |                             |                                |               |  | ดำเนินการแล้ว/<br>รายละเอียดการดำเนินการ  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
|              |                             |                                |               | <p>๒. โครงการพัฒนา<br/>ความรู้ด้าน<br/>กฎหมายและ<br/>ระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br/>กับการปฏิบัติงาน<br/>สำหรับบุคลากรของ<br/>หน่วยงาน ผู้บริหาร<br/>และสมาชิกสภา<br/>ท้องถิ่น</p> <p>๓. มาตรการ<br/>ส่งเสริมการ<br/>ปฏิบัติงานตาม<br/>ประมวลจริยธรรม<br/>ของขององค์การ<br/>บริหารส่วนตำบล<br/>บ้านแดง</p> | <p>ทุจริตขององค์กรปกครองส่วน<br/>ท้องถิ่น (E – PlanNACC)</p>  |                          | ✓                   | ๕,๐๐๐              | ๕,๐๐๐               |
|              |                             |                                |               |  | <p>๑. จัดทำมาตรการและขอ<br/>อนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ</p> <p>๒. กำหนดแนวทาง รูปแบบ<br/>และช่องทางในการเผยแพร่<br/>ประมวลจริยธรรมสำหรับบุคคล<br/>ในองค์กรและสาธารณชน</p> <p>๓. ดำเนินการเผยแพร่ประมวล<br/>จริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยม<br/>สำหรับองค์กร ข้าราชการทุกคน<br/>พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ</p> |                          |                     | ๐                  | ๐                   |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การ<br>ดำเนินงาน                   | ประเด็นความ<br>เสี่ยงการทุจริต   | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความ<br>เสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ   |                          |                     |                    |                     |
|--------------|---|--|---------------|--|--|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|              |   |  |               |  | ดำเนินการแล้ว/<br>รายละเอียดการดำเนินการ   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
|              |   |  |               |  | ควบคุมไปกับระเบียบและกฎ<br>ข้อบังคับอื่นๆ ตามแนวทางและ<br>รูปแบบที่กำหนด<br>๔.ดำเนินการเผยแพร่<br>ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวล<br>จริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไป<br>แก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้<br>๕.ประเมินและติดตามผลการ<br>ดำเนินการ<br>๖.รายงานผลการดำเนินการ                                      |                          |                     |                    |                     |
| ๒            | การให้บริการ<br>สาธารณะ/<br>บริการ<br>ประชาชน | การรับสินบน ค่า<br>อำนวยความสะดวก<br>จากการให้บริการ ค่า<br>รับรอง ของขวัญ และ<br>สินน้ำใจ | ปาน<br>กลาง   | ๑. มาตรการ NO<br>Gift Policy             | ๑. ผู้บริหารและบุคลากรจัด<br>ประชุมเพื่อร่วมกันจัดทำ<br>มาตรการ “NO Gift Policy ไม่<br>รับ – ไม่ให้”<br>๒. จัดทำประกาศใช้ NO Gift<br>Policy พร้อมแนวทางการ<br>ดำเนินการตามมาตรการ NO<br>Gift Policy<br>๓. ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift<br>Policy<br>๔. เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift<br>Policy ให้แก่บุคคลภายใน |                          |                     | ๐                  | ๐                   |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การ<br>ดำเนินงาน | ประเด็นความ<br>เสี่ยงการทุจริต | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความ<br>เสี่ยงการทุจริต  | ผลการดำเนินการ  |                          |                     |                    |                     |   |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---|
|              |                             |                                |               |   | ดำเนินการแล้ว/<br>รายละเอียดการดำเนินการ  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |   |
|              |                             |                                |               | <p>๒. มาตรการจัดการ<br/>ในกรณีได้ทราบ<br/>หรือรับแจ้ง หรือ<br/>ตรวจสอบพบการ<br/>ทุจริตขององค์การ<br/>บริหารส่วนตำบล<br/>บ้านแดง</p> | <p>องค์กรและสาธารณชนให้<br/>รับทราบโดยทั่วกัน<br/>๕. ประเมินผลและติดตามผล<br/>การใช้มาตรการ NO Gift<br/>Policy<br/>๖. รายงานผลการดำเนินการ</p> <p>๑. จัดตั้งคณะทำงานมาตรการ<br/>จัดการเรื่องราวร้องทุกข์/<br/>ร้องเรียนขององค์การบริหาร<br/>ส่วนตำบลบ้านแดง<br/>๒. ประชุมคณะทำงานฯ<br/>มาตรการจัดการเรื่องราวร้อง<br/>ทุกข์/ร้องเรียนขององค์การ<br/>บริหารส่วนตำบลบ้านแดง เพื่อ<br/>กำกับติดตามการจัดการ<br/>เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้<br/>สามารถตอบสนองความ<br/>ต้องการหรือแก้ไขปัญหาความ<br/>เดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้</p> |                          |                     |                    | ○                   | ○ |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การ<br>ดำเนินงาน | ประเด็นความ<br>เสี่ยงการทุจริต | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความ<br>เสี่ยงการทุจริต  | ผลการดำเนินการ   |                          |                     |                    |                     |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|---|--|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|              |                             |                                |               |   | ดำเนินการแล้ว/<br>รายละเอียดการดำเนินการ   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
|              |                             |                                |               | <p>๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง</p> | <p>อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก</p> <p>๓.รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ</p> <p>๑. พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ให้อยู่บนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ</p> <p>๒.ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่</p> |                          |                     | ○                  | ○                   |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การ<br>ดำเนินงาน | ประเด็นความ<br>เสี่ยงการทุจริต | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความ<br>เสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ  |                          |                     |                    |                     |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|--|---|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|              |                             |                                |               |  | ดำเนินการแล้ว/<br>รายละเอียดการดำเนินการ  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
|              |                             |                                |               |  | <p>ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ โดยมีขอบ</p> <p>๓. ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ ร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากร และประชาชนทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๔. ดำเนินการจัดทำและ เผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลัก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๕. รายงานผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นทราบ</p> |                          |                     |                    |                     |