



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต.บาละ

โทร ๐ - ๗๓๒๐ - ๕๕๑๑

ที่.....ยล ๗๔๗๐๑/.....

วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมีตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน นั้น

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามตัวชี้วัดข้อ ๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานฯ จึงขอรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบ และเผยแพร่รายงานบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางจิระวรรณ ดาวกระจาย)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

(ลงชื่อ).....

(นางอรนุช อินทชาติ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด.....  
.....

(ลงชื่อ).....  
(นายอิสมาน มณีหิยา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

ความเห็นผู้บังคับบัญชา.....  
.....

(ลงชื่อ).....  
(นายอิสมาน มณีหิยา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะละ ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความสูญเสียการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| ความเสียหายการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน                             | เหตุการณ์ความเสียหาย                                                                                                                              | ระดับของความเสียหาย | วิธีการในการบริหารจัดการความเสียหาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ระยะเวลาดำเนินการ        | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสียหาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสียหายการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ | - เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงิน เพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ได้ง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ | ปานกลาง             | ๑. มีการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘<br>๒. มีการจัดทำคู่มือประชาชนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ<br>๓. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนได้ทราบ<br>๔. จัดทำโครงการปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบล | ๑ ต.ค. ๖๗-<br>๓๐ ก.ย. ๖๘ | - ได้ดำเนินการจัดทำและประกาศเจตจำนงในการบริหารงานและปฏิบัติงานฯ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ และได้เผยแพร่ลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล<br>- ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือประชาชน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน และได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนผ่านช่องทางเว็บไซต์<br>- ได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนการป้องกันการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันพุธที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมศรียะลา ชั้น ๓ อาคาร ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา เพื่อให้ปฏิบัติตามถูกต้องตามระเบียบ<br>- ได้ดำเนินการจัดทำโครงการปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมร้านอาหารฮาดานะห์ พลุปากโกย ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา |

| ความเสียหายการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่    | เหตุการณ์ความเสียหาย                                                                                                                          | ระดับของความเสียหาย | วิธีการในการบริหารจัดการความเสียหาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ระยะเวลาดำเนินการ     | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสียหาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสียหายจากการทุจริตในความเป็นไปรุ่งเรืองของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | <p>- เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเรียกร้องเงินเพื่อช่วยเหลือในการพิจารณาเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ใน การ ดำเนินการโครงการในพื้นที่</p> | ปานกลาง             | <p>๑. มีการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๒. มีการจัดทำคู่มือประชาชนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ</p> <p>๓. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับทราบ</p> <p>๔. จัดทำโครงการปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบล</p> | ๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘ | <p>- ได้ดำเนินการจัดทำและประกาศเจตจำนงในการบริหารงานและปฏิบัติงานฯ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ และได้เผยแพร่ลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>- ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือประชาชน มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน และได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนผ่านทางเว็บไซต์</p> <p>- ได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันพุธที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมศรียะลา ชั้น ๓ อาคาร ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา เพื่อให้ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>- ได้ดำเนินการจัดทำโครงการปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมร้านอาหารฮาลาเนาะห์ พรุบาโกย ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา</p> |

| <p>ความเสี่ยงจากการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่</p> | <p>เหตุการณ์ความเสี่ยง</p>                                                                | <p>ระดับของความเสี่ยง</p> | <p>วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>ระยะเวลาดำเนินการ</p>     | <p>ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ความเสี่ยงจากการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง</p>                                  | <p>- เจ้าหน้าที่ที่เรียกเก็บเงินเพื่อช่วยเหลือในการพิจารณาคัดเลือกผลการจัดซื้อจัดจ้าง</p> | <p>ปานกลาง</p>            | <p>๑. มีการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘<br/>๒. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับทราบ<br/>๓. จัดทำโครงการปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลและ<br/>๔. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ความรู้และติดตามการทำงานอย่างสม่ำเสมอและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br/>๕. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ</p> | <p>๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘</p> | <p>- ได้ดำเนินการจัดทำและประกาศเจตจำนงในการบริหารงานและปฏิบัติงานฯ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ และได้เผยแพร่ลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบะละ<br/>- ได้ดำเนินการจัดทำประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗<br/>- ได้ดำเนินการจัดทำประกาศมาตรการป้องกันการจัดตั้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗<br/>- ได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันพุธที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมศรียะลา ชั้น ๓ อาคาร ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา เพื่อให้ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ<br/>- ได้ดำเนินการจัดทำโครงการปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบะละ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมร้านอาหารสถานะห์ พรุบาโกย ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา</p> |

| ความเสียหายการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ | เหตุการณ์ความเสียหาย                                             | ระดับของความเสียหาย | วิธีการในการบริหารจัดการความเสียหาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ระยะเวลาดำเนินการ        | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสียหาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสียหายการทุจริตในการบริหารงานบุคคล                                                | - เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือในการพิจารณาการรับโอนย้าย | ปานกลาง             | <p>๑. มีการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๒. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับทราบ</p> <p>๓. จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบะละ</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ความคุณและติดตามการทำงานอย่างสม่ำเสมอและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> | ๑ ต.ค. ๖๗-<br>๓๐ ก.ย. ๖๘ | <p>- ได้ดำเนินการจัดทำและประกาศเจตจำนงในการบริหารงานและปฏิบัติงานฯ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ และได้เผยแพร่ลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบะละ</p> <p>- ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนผ่านช่องทางเว็บไซต์</p> <p>- ได้ดำเนินการจัดทำโครงการปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบะละ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมร้านอาหารฮาลาลนะห์ พรุบาโกย ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา</p> |