



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว โทร ๐-๔๔๕๑-๔๐๒๖

ที่ สร ๗๓๗/๐๑/

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

๑.เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) โดยหนึ่งในเครื่องมือที่นำมาใช้ในการประเมิน คือแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment :OIT) เพื่อสร้างความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบนการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๐ กำหนดให้หน่วยงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓.ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑
- คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA)
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๔.ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง จึงขอรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

๐๑๙๓
(นางสาวกฤติกา ทองนำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นายธนันชัย แก้วสน)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรศศกษุณี

(ลงชื่อ)

(นางสาวผ่องศรี เสาเกลียว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

พิจารณาแล้ว

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายเฉลิมพล เขียวหวาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับลิบบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง
๑	การอนุมัติ ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา พิเคราะห์ขอ อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การขออนุญาต สิ่งปลูกสร้างใน พื้นที่	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา อนุมัติ/อนุญาต	การดำเนินการยื่นคำขอ อนุญาตไม่มีกรอบ ระยะเวลาที่กำหนดให้ ชัดเจนก่อให้เกิดการ เรียกรับสินบนเพื่อความ รวดเร็วในการพิจารณา อนุมัติ/อนุญาต	-พรบ.อำนวยความสะดวก ในการ พิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ -พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒				✓			๑.จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ชัดเจน และเผยแพร่ให้ ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทราบและถือ ปฏิบัติ ๒. กำหนดให้ผู้บริหาร พนักงานทุก ระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์ เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๓. กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับ สินน้ำใจอย่างเคร่งครัด ๔.กำกับ ติดตาม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.๒๕๕๘ และระเบียบราชการอื่นที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๕.ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ ปฏิบัติตามระเบียบฯโดยเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน การทุจริตเกี่ยวกับ การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูงมาก
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	การอนุมัติ อนุญาต พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก สรรพสามิต ในการพิจารณา อนุญาตขอรับทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกปรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒.การรับของขงจากผู้บุคคลอื่นเพื่อให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	การใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อ ประกอบการพิจารณา อนุญาต อนุมัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน	อนุมัติ อนุญาตตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘				✓			๑.จัดทำประกาศมาตรการป้องกัน การเรียกรับสินบน ๒.แสดงคู่มือหรือมาตรฐานในการ ให้บริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ๓.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลการ ดำเนินการเสนอต่อผู้บริหารรับทราบ ๔.ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง ๕.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใน การปฏิบัติงานให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๖.กำกับ ติดตาม และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามแผนการป้องกัน การทุจริต ๗.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญของกำนัล สิ้นใจ และผลประโยชน์อื่นใดอย่างเคร่งครัด ๘.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียน การทุจริตเกี่ยวกับการ ให้บริการตามภารกิจ

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำมาก	กลาง	สูง		
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การตรวจการจ้าง	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและผู้รับจ้างและอาจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบกรผู้มีส่วนได้ส่วนได้เสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	-พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	✓					๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ๒. จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการและมาตรการป้องกัน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. จัดทำโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๕. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๖. จัดทำมาตรการไม่รับของขวัญ ๗. การดำเนินงานทุกขั้นตอนต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๘. ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๙. จัดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการให้บริการตามภารกิจ

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูงมาก
๔	การบริหารงานบุคคล	การแต่งตั้ง/โอนย้าย/ต่อสัญญา/การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแต่งตั้ง/โอนย้าย/การต่อสัญญาจ้าง/การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ไม่เป็นธรรม ผู้รับบริการเสนอและยื่นตีที่จะให้ของขวัญหรือของกำนัลแก่เจ้าหน้าที่	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการแต่งตั้ง/รับสินบนในการแต่งตั้ง/โอนย้าย/การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด