



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส

ที่ ยส ๗๕๙๐๗/๘

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การรายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริตเกี่ยวกับสินบน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (OIT) หัวข้อ 0๐๒๓ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐการประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ซึ่งเป็นแบบรายงานในภาพรวมของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (OIT) หัวข้อ 0๐๒๓ เรื่องดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ดังต่อไปนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
๔. การบริหารงานบุคคล

ความละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ที่แนบมาพร้อมนี้

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

เห็นควรรายงานผลดังกล่าว ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลนาโส เพื่อทราบและพิจารณา
ลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดและพิจารณา

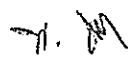


(นางสาวชญาน์พัทธ์ จันทอง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัด.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายพิทักษ์ ธานีคุณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส

ความเห็นนายก

- ทราบ

- หัวหน้าส่วนราชการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุก
ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และรายงานผลตามข้อเท็จจริงตามกรอบระยะเวลา ต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไล่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ภารกิจ/ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิด ขึ้นจากการดำเนินงาน	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การดำเนินมาตรการป้องกันไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดการจัดการความเสี่ยงทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาแล้ว
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก,การนำรถราชการไปใช้ในตามประเพณีของพวกพ้องหรือผู้ทรงอิทธิพลในท้องถิ่น เป็นต้น	/				มีแบบคำขอและทะเบียนคุมการใช้ทรัพย์สินทางราชการตามระบบและหนังสือสั่งการอย่างชัดเจน	ผู้บริหาร กำชับ สั่งการและพบหาความเข้าใจเจ้าหน้าที่ในการใช้ทรัพย์สินทางราชการเพื่อประโยชน์ในการบริการสาธารณะ ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย	การลดลงหรือไม่มีประเด็นการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ	ทุกสำนัก/กองตลอดปีงบประมาณ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจำกัดคุณสมบัติ หรือจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR เพื่อเอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญา	/				๑. องค์การบริหารส่วนตำบลฯ ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอเป็นปัจจุบัน ๒. มีขั้นตอนกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลฯ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมความรู้ในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ	เจ้าหน้าที่ผ่านการฝึกอบรมได้มีความรู้มาปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	การลดลงหรือไม่มีประเด็นการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในเรื่องการรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	ทุกสำนัก/กองตลอดปีงบประมาณ

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโปลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ภารกิจการประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการ	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดการจัดการความเสี่ยงทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาแล้ว
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานการปฏิบัติเดียวกัน ๒. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น เพื่อประโยชน์แห่งความสะดวก รวดเร็วในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	/				๑. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเจตนารมณ์ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. กำชับ ส่งการ และมอบนโยบายไม่รับของขวัญหรือของรางวัลทุกชนิด เพื่อป้องกันกาทุจริตและติดสินบนของเจ้าหน้าที่	๑. ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดประชุมมอบนโยบายไม่รับทรัพย์สินอื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่	การลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญหรือไม่มีประเด็นการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในประเด็นการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ไม่ประเด็นการรับสินบน ในการอนุมัติอนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	ทุกสำนัก/กอง ตลอด ปีงบประมาณ
		๓. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต โดยเอกสารหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน	/				๓. ทุกสำนัก/กอง จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และแสดงแผนผัง (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน	๓. องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่าง ๆ ของสำนักงาน		ทุกสำนัก/กอง ตลอด ปีงบประมาณ
		๔. การรับสินบนจากผู้อนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ตัดแปลง เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบ	/				๔. กำชับ ติดตามการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดของเจ้าหน้าที่กองช่าง ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบ	๔. องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดประชุมมอบนโยบายไม่รับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่	กองช่างตลอด ปีงบประมาณ	

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ภารกิจการประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง				เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต			การดำเนินการมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดการจัดการความเสียหายทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาแล้ว
		ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก							
๔	การบริหารงานบุคคล	/				การเรียกเก็บค่าดำเนินการจากผู้สมัครงานเพื่อการถูกคัดเลือกเข้าทำงาน	๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรของหน่วยงาน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายตามช่องทางต่าง ๆ			๑. องค์การบริหารส่วนตำบลฯ ได้ประกาศจัดสรรหรือรับสมัครบุคคล โดยการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรของหน่วยงาน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น เว็บไซต์,ไลน์,เฟสบุ๊คขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ	การลดลงหรือไม่มีประเด็นการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในเรื่องการเรียกรับค่าดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	งานการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดปีงบประมาณ
							๒. กำหนดมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ในการรับสมัครบุคลากรดังกล่าวเรียก รับค่าดำเนินการในการเข้าทำงาน			๒. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)		
							๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดตามกฎหมายต้องดำเนินการพิจารณาโทษทางวินัย ตามประกาศฯ ระเบียบกฎหมาย ต่อไป					
							๔. ขั้นตอนกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ และการพิจารณาจัดสรรบุคคลเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน					