



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง

ที่ ขก ๓๙๘๐๑/ ๑๓

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง

ต้นเรื่อง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT (ITA) นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กำหนดแบบวัด OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment) ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้จัดทำแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายวิรุฬห์ สิทธิวิบูลย์ชัย)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....

(นางนันทน์ภัส เตชะศิริโชคมงคล)

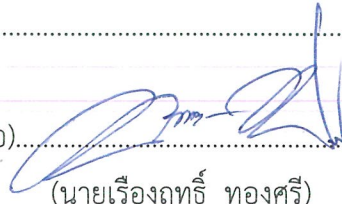
หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง

เพื่อทราบ

(ลงชื่อ)

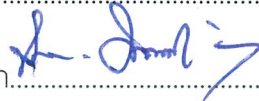


(นายเรืองฤทธิ์ ทองศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง

จำสืบเอก



(นพดล คนตรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง

การประเมินความเสี่ยงไม่ประเทินที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนช้าง อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น

| หัวข้อ/ประเด็น | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | | | | | | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง |
|--|--|-----------------|--------|-----|------|-----|--------|------------------------------------|--|
| | | ไม่มี | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | | |
| การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ | ๑. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน | / | | | | | | | ๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตจำนงไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) |
| | ๒. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต | / | | | | | | | ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลคอนช้าง เน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ |
| | ๓. รับสินบนจากผู้อนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรงตามมาตรฐาน | / | | | | | | | ๓. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ |

| หัวข้อ/ประเด็น | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | | | | | | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อ บริหารจัดการความเสี่ยง |
|----------------------|--|-----------------|--------|-----|------|-----|--------|---|---|
| | | ไม่มี | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | | |
| การใช้อำนาจตามกฎหมาย | การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่ บุคคลภายนอก เช่น รับทรัพย์สิน เพื่อนำรถของทางราชการไปรับส่ง บุคคลภายนอก | / | | | | | | <p>๑. มีทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินของทางราชการ อย่างชัดเจน</p> <p>๒. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมี การอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่เสมอ</p> | <p>๑. หน่วยงานจัดประชุมทบทวนความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมี การอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่เสมอ</p> |
| การจัดซื้อจัดจ้าง | การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ จำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูล โครงการของรัฐ | / | | | | | | <p>๑. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ใหม่ความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๒. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง</p> | <p>๑. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ใหม่ความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๒. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง</p> |

| หัวข้อ/ประเด็น | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | | | | | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการดำเนินการเพื่อ บริหารจัดการความเสี่ยง |
|-------------------|--|-----------------|--------|-----|------|-----|--|---|
| | | ไม่มี | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | | |
| การบริหารงานบุคคล | การเรียกเก็บเงิน ผลประโยชน์ เพื่อ รับพนักงานจ้าง หรือถูกจ้างเข้า ทำงาน | / | | | | | <p>๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ</p> <p>๒. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ</p> <p>๓. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาการรับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> | <p>๑. หน่วยงานมีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์รับการรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างหรือลูกจ้าง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน</p> <p>๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาว่าไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>๓. หน่วยงานไม่มีเรื่องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล</p> |

นิยาม : ระดับความเสี่ยง (พิจารณาจากจำนวนเรื่องเรียนในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘)

ไม่มี หมายถึง หน่วยงานไม่เคยมีเรื่องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด

ต่ำ หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๑ - ๒ ครั้ง

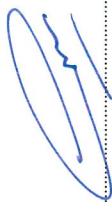
ต่ำ หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๓ - ๔ ครั้ง

กลาง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๕ - ๖ ครั้ง

สูง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๗ - ๘ ครั้ง

สูงมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวนมากกว่า ๙ - ๑๐ ครั้ง

สูงสุด หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวนมากกว่า ๑๐ ครั้ง

ผู้รายงาน.....


(นายวิรุฬห์ สิทธิวิบูลย์ชัย)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ