

30



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน

ที่ สร. ๕๒๕๐๑/๑๓/๐ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนานวน

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยหนึ่งในเครื่องมือที่นำมาเพื่อใช้ประเมิน คือ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เพื่อสร้างความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๐ กำหนดให้ หน่วยงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

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

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง จึงขอรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวธัญลักษณ์ เชิดสังวาล์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)



(นางสาวอัญญาณี วันภักดี)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด

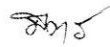
(ลงชื่อ)



(นายทวิศักดิ์ ขอบธรรม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน

ความเห็นของนายก

(ลงชื่อ)



(นายมิตร จันทร์ห่อม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน

การประเมินความเสี่ยงทุจริตที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอสนม จังหวัดสกลนคร

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
1	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวก การเคลื่อนย้าย อาคารตาม มาตรา 32	การออก ใบรับรองการ ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือ เคลื่อนย้าย อาคารตาม มาตรา 32	เจ้าหน้าที่ เรียกรับ ผลประโยชน์ ในระหว่าง การตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ พิจารณา อนุมัติ/ อนุญาต	การดำเนินการยื่น คำขออนุญาตไม่มี การขอระยะเวลา กำหนดที่ชัดเจน ก่อให้เกิดการ เรียกรับสินบน เพื่อความรวดเร็ว ในการพิจารณา อนุมัติอนุญาต	พรบ.การ อำนวย ความ สะดวกใน การ พิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.2558 พรบ. ควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522	✓					1. จัดทำแผนปฏิบัติการขั้นตอนการ ดำเนินงานการขออนุญาตให้ ชัดเจนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการทราบ 2. จัดทำมาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรม 3. จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินการ และมาตรการป้องกันการ จัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม 4. ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด 5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริต เกี่ยวกับ การขอใบรับรอง การก่อสร้าง ดัดแปลงหรือ เคลื่อนย้าย อาคารตาม มาตรา 32

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ กลาง	สูง มาก	สูง สุด		
2	การใช้ อำนาจ ตาม กฎหมาย/ การ ให้บริการ ตาม ภารกิจ	การอนุมัติ อนุญาตตาม พรบ.การ อำนาจความ สะดวกในการ พิจารณา อนุญาตของ ทางการ พ.ศ.2558	1. เจ้าหน้าที่ใช้ อำนาจในทาง มิชอบ เพื่อ เรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผล ต่อการ สนับสนุน แผนงานหรือ โครงการ การรับ ของขวัญจาก บุคคลอื่น เพื่อช่วยเหลือ บุคคลนั้น ได้ ผลประโยชน์ จากองค์กร	การใช้ดุลยพินิจ ให้ความเห็นชอบ เพื่อประกอบการ พิจารณาอนุญาต อนุมัติไม่เป็น มาตรฐาน เดียวกัน	การอนุมัติ อนุญาตตาม พรบ.การ อำนาจความ สะดวกใน การ พิจารณา อนุญาตของ ทางการ พ.ศ.2558	✓					1. จัดทำประกาศมาตรการ ป้องกันการเรียกรับสินบน 2. แสดงคู่มือหรือมาตรฐานใน การให้บริการเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบอย่างทั่วถึง 3. ผู้บริหารติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการอย่าง ต่อเนื่อง 4. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ 5. ทบทวนสถานการณ์การให้ ของขวัญครบทุกปีเสถียรกับ ของขวัญ ของกักโกลด์โดย อธิบายว่าเป็นการขัดต่อ กฎหมาย นโยบายของรัฐ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริต เกี่ยวกับ การ ให้บริการ ตามภารกิจ

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
3	การจัดซื้อจัดจ้าง	การตรวจการจ้าง	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบรายการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	1. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้เสีย 2. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	พบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	✓					1. จัดทำมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 2. จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการและมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 3. จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต 4. จัดทำโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 5. ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับกาให้บริการ ตามภารกิจ

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลลัพธ์
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ กลาง	สูง	สูง มาก		
4	การบริหารงานบุคคล	การแต่งตั้ง/ โอนย้าย/ การต่อสัญญาจ้าง/ การประเมินผล การปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแต่งตั้ง/ โอนย้าย/ การต่อสัญญาจ้าง/ การประเมินผล การปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแต่งตั้ง/ โอนย้าย/ การต่อสัญญาจ้าง/ การประเมินผล การปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ไม่เป็นธรรม ผู้รับบริการเสนอและยื่นตีที่จะให้ของขวัญหรือของกำนัลแก่เจ้าหน้าที่	- พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542	✓					1. จัดทำประกาศมาตรการป้องกัน การเรียกรับสินบน 2. จัดทำมาตรการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ 3. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ทราบ 4. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ 5. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครอง ผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลอื่นที่แจ้งเบาะแส หรือหลักฐานการให้หรือรับสินบนทุกชนิด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการรับสินบน โอนการแต่งตั้ง/ โอนย้าย/ การต่อสัญญาจ้าง/ การประเมินผล การปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน เงินเดือน เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด