



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล

ที่ สข ๗๙๐๐๑/ - วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต หัวข้อ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้องค์กรหรือหน่วยงานดำเนินงานตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบนั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล ได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำ หัวข้อ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบ/ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เห็นควรประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์หน่วยงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวรท เปรมอิทธิโชติกุล)
นิติกร

/ความเห็น...

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

เพื่อโปรดเกล้าฯ

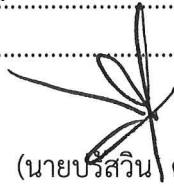


(นางขวาลินี นวตนิล)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัด อบต.คู

เพื่อโปรดเกล้าฯ

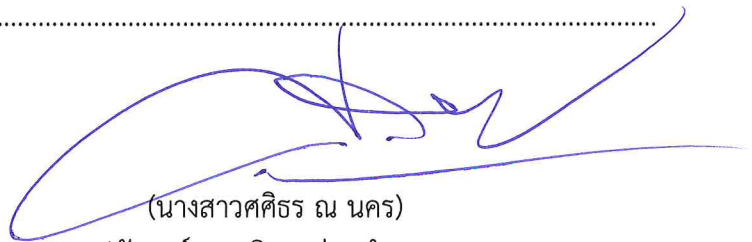


(นายประสวิน คำมาก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคู

ความเห็นปลัด อบต.คู

เพื่อโปรดเกล้าฯ



(นางสาวศศิธร ณ นคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคู

ความเห็นนายก อบต.คู

ททบ.



(นายสามารถ สะงะยู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้
หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลคู
อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล

องค์การบริหารส่วนตำบลคู หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล และประการสำคัญคือได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป รวมทั้งเป็นแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลคู

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการ

๑ - ๒

ดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			ไม่มี/ ระดับต่ำ	ระดับกลาง	ระดับสูง	
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	-เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลบาง รายที่คลุมเครือได้ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ -ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลืออํ วยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการหรือรับ สินบนที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่	/			๑.จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไป เกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่างๆ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๓. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและ การกำกับ ติดตาม ๔.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการ ปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้ บริการตามภารกิจ	-การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อ ราชการ เพื่อเอื้อต่อการอำนวยความสะดวก -การรับสินบนหรือของขมุกจากผู้มาติดต่อ ราชการ	/			๑.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการ ปฏิบัติเพื่อ ป้องกันการเรียกรับสินบน ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัล ทุกชนิดเพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ๒.เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติ หน้าที่ และประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน ทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์กรให้ประชาชนทราบ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			ไม่มี/ ระดับต่ำ	ระดับกลาง	ระดับสูง	
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>-การควบคุมงานหรือการตรวจรับพัสดุไม่ถูกต้องตามรูปแบบรายการ/รายละเอียดคุณลักษณะไม่ตรงที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง นำไปสู่การเอื้อประโยชน์</p> <p>-มีการตรวจรับงานจ้างโดยไม่การลงพื้นที่ไปตรวจงานจริง/ตรวจรับพัสดุโดยไม่ของจริง</p> <p>-ผู้อำนาจอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเปิดโอกาสหาช่องทางเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	/			<p>๑.ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุมติดตามการทำงาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้ารับการอบรม ศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓.การลงตรวจงาน/ตรวจรับพัสดุทุกครั้งควรตรวจให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการและถ่ายรูไปไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>๔.จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหารและพนักงาน</p>
๔.	การบริหารงานบุคคล	<p>-การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลโดยไม่ยึดระเบียบกฎหมาย และหลักธรรมาภิบาลในการปกครอง เช่น การดำเนินการทางวินัย, การแต่งตั้งโยกย้าย, การประเมินความดีความชอบเลื่อนขั้นต่างๆ</p> <p>-กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง มีการเอื้อประโยชน์บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน</p>	/			<p>๑.ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินงานโดยยึดหลักระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.ประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่สามารถตรวจสอบได้</p>