



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาวั่ง

ที่ สร ๗๙๕๐๑/-

วันที่

เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริตเกี่ยวข้องกับสินบน

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลตาวั่ง

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในหัวข้อ O๓๐ ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ซึ่งเป็นแบบรายงานในภาพรวมขององค์กร นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาวั่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนดังต่อไปนี้

๑. การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การบริหารทรัพยากรบุคคล

ความละเอียดปรากฏตามเอกสารแบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณาเสนอแนะ

ในการนี้ เห็นควรรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบและพิจารณาลงนาม เพื่อใช้เป็นดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ

(นายณรรักษ์ ดวงชื่น)

นักพัฒนาชุมชน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาวั่ง

-ทราบ

-รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาวั่ง

ลงชื่อ

(นายปรัชญา พลแสน)

หัวหน้าสำนักปลัด

/รายงาน ...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาวัง

-ทราบ

-รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาวัง

ลงชื่อ

(นายประยุทธ์ สายบุตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาวัง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาวัง

-ทราบ

-หัวหน้าส่วนราชการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และรายงานผลตามข้อเท็จจริงตามกรอบระยะเวลาต่อไป

ลงชื่อ

(นายจักรพันธ์ สอนงาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาวัง

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
องค์การบริหารส่วนตำบลดาวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	ภารกิจการประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการ	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การดำเนินการ มาตรการป้องกัน ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดความเสี่ยงทุจริต	ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลาแล้ว เสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก				
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	<p>๑. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๒. การรับสินทรัพย์ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อประโยชน์แห่งความสะดวก รวดเร็ว ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p>๓. การรับสินทรัพย์ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต โดยเอกสารหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน</p>	✓				<p>๑. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศแสดงเจตนาารมณ์ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>๒. กำชับ สั่งการ และมอบนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือของรางวัลทุกชนิด เพื่อป้องกันการทุจริตและติดสินบนของเจ้าหน้าที่</p> <p>๓. ทุกสำนัก/กอง จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และแสดงแผนผัง (Work Flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ประกาศ แสดงเจตนาารมณ์ไม่รับสินทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗</p> <p>๒. อบต.ดาวังได้จัดประชุมมอบนโยบายไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖</p> <p>๓. อบต.ดาวังได้จัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน (WorkFlow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมทั้งกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่างๆของสำนักงาน</p> <p>๔. อบต.ดาวังได้จัดประชุมมอบนโยบายไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖</p>	<p>การลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญหรือไม่มีประเด็นการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ในประเด็นการรับสินบน ในการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘</p>	<p>ทุกสำนัก/กอง ตลอด ปีงบประมาณ</p> <p>ทุกสำนัก/กอง ตลอด ปีงบประมาณ</p> <p>ทุกสำนัก/กอง ตลอด ปีงบประมาณ</p> <p>กองช่าง ตลอด ปีงบประมาณ</p>

ที่	ภารกิจการประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการกิจ	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดความเสี่ยงทุจริต	ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย	การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เช่น การรับส่งบุคคลภายนอก, การนำราชการไปใช้ในงานตามประเพณีของพวกพ้อง หรือผู้ทรงอิทธิพลในท้องถิ่น เป็นต้น	✓				มีแบบคำขอและทะเบียนคุมการใช้ทรัพย์สินทางราชการตามระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างชัดเจน	ผู้บริหาร กำชับ สั่งการ และทบทวนความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ ในการใช้ทรัพย์สินทางราชการเพื่อประโยชน์ในการบริการสาธารณะตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย	๑. การลดลงหรือไม่มีประเด็นการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ๒. การบริหารจัดการตามแบบ บส.๒ อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งสามารถยอมรับความเสี่ยงได้	ทุกสำนัก / กอง ตลอดปีงบประมาณ
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจำกัดคุณสมบัติหรือสร้างเงื่อนไขเป็นความจำเป็น เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เข้าประมูลโครงการเป็นการเฉพาะ (ล็อกสเป็ค)	✓				๑.อบต.ตาวิ้งประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ ๒. มีขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.อบต.ตาวิ้งมีการส่งเสริมเจ้าหน้าที่รับทราบความรู้ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ	เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรม ได้นำความรู้มาปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	การลดลงหรือไม่มีประเด็นร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในเรื่องการรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	ทุกสำนัก/กอง ตลอดปีงบประมาณ

ที่	ภารกิจการประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินภารกิจ	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การดำเนินการมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดความเสี่ยงทุจริต	ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				
๔.	การบริหารงานบุคคล	การรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อให้ หรือสัญญาว่าจะให้ หรือด้วยวิธีการอื่นใดโดยทุจริต ในการรับพนักงานจ้าง พนักงานทั่วไป หรือลูกจ้างเข้าทำงานในหน่วยงาน	✓				๑.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรของหน่วยงาน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลาย ๒.กำหนดมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีหน้าที่ในการรับสมัครบุคลากรดังกล่าวเรียกรับผลประโยชน์ในการเข้าทำงาน ๓.หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามกฎหมาย ต้องดำเนินการพิจารณาโทษทางวินัย ตามประกาศกฎหมายต่อไป ๔.ขั้นตอนกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ และการพิจารณาจัดสรรบุคลากร เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	๑.อบต.ตาวิ้งได้ประกาศการจัดสรรหรือรับสมัครบุคคล โดย การ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของหน่วยงาน เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ๒.ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศ แสดงเจตนา รมณ์ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	การลดลงหรือไม่มีประเด็นร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในเรื่องการรับสินบนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	-งานประชาสัมพันธ์ -งานเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด อบต.ตาวิ้ง ตลอดปีงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่

มีนาคม ๒๕๖๗



(นายจักรพันธ์ สอนงาม)
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลตาวิ้ง

ผู้รับรองรายงาน