



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน โทร. ๐๔๔ ๐๖๙-๗๓๑

ที่ สร ๗๗๒๐๑/

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน

ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยให้หน่วยงานภาครัฐให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินฯ ซึ่งตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) กำหนดให้ผู้ตอบแสดงหลักฐานว่ามีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดต่อสาธารณชน ผ่านการระบุ URL ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานลงในระบบ ITAS ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ประเด็น การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน จึงได้จัดทำเอกสารการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดและองค์ประกอบตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติ

นายอุยธยา พัทยากุล
นิติกรชำนาญการ

-ความเห็นของ หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....

(นายธนิศศักดิ์ วรกุลศิริศักดิ์)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง รก. ทน.สำนักปลัด

-คำสั่ง /ความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน

๗๗๒๐๑/๗

(ลงชื่อ).....

ศิริโสภ

(นางสาวศิริโสภ วรรณดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน

-คำสั่ง /ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน

(ลงชื่อ).....

(นายพลิชฐ์ กิตติพรเจริญสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็น การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	
ขั้นตอนการให้บริการ ๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อลัดคิวการให้บริการ ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้ สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้รับการบริการเร็วขึ้น ๒. เจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นกรณีผู้บริการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จกับหน่วยงานเพื่อให้ได้รับการอนุมัติ อนุญาต ๓.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนช่วยเหลือระหว่างการตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อให้เอกสารผ่านง่ายขึ้น ๔.ใช้ความสนิทสนม ความสัมพันธ์ส่วนตัว ในการตรวจสอบเอกสารอันเป็นเท็จ ๕.การให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้ เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้ ๖.การรับของขวัญของฝากจากบุคคลที่มา ติดต่อราชการ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓				๑.จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ และติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือ ณ จุดบริการ OSS หรือประชาสัมพันธ์ผ่านทาง เว็บไซต์ เฟสบุ๊คของหน่วยงาน ให้ผู้มาขอรับบริการทราบ ๒.จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่ รับเงินหรือของขวัญ NO Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ ๓.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ การจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันมาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลักการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน เดียวกัน ๔.นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการ อนุมัติ อนุมัติโดยส่วนราชการสามารถ ตรวจสอบได้ทุกช่วงเวลา

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็น การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	
๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียก รับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการ สนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับเงินหรือของรางวัลจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จาก องค์กร ๓. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบาย ของผู้บริหารโดยไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับ ๕. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญ กับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่	✓ ✓ ✓ ✓ ✓				๑. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน ของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส ๔. จัดโครงการอบรมกฎหมายสำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อความเข้าใจและได้รับความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๕. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ ของรัฐ

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	
๑. การจัดทำร่างTOR โดยเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง หรือกำหนดสเปคคุณสมบัติเฉพาะ เป็นการกีดกันบุคคลอื่นหรือห้างร้านอื่น ๒. ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเรียกรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง โดยร้านที่มีเงินทอนเยอะจะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก ทำให้ได้พัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามคุณลักษณะหรือความต้องการใช้งาน ๓. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างหรือห้างร้าน ๔. เรียกรับเงินก่อนการตรวจรับ ๕. การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓			๑. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย ไม่รับเงินหรือของขวัญ NO Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ สร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓. จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ๔. จัดทำมาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม ๕. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี ๖. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ หรือไม่มีประสิทธิภาพ ๗. มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็น การบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	
๑. ผู้มีอำนาจหรือเจ้าหน้าที่ เรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับ การบรรจุแต่งตั้งหรือรับโอน/ย้าย ๒. ผู้มีอำนาจหรือเจ้าหน้าที่ ให้การช่วยเหลือพวกพ้อง หรือญาติในการเข้ารับการบรรจุ แต่งตั้ง ๓. ผู้มีอำนาจเรียกรับเงินก่อนการเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ หรือเพื่อต่อสัญญาจ้าง การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ พิจารณาเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	✓	✓			๑. จัดกิจกรรม/ประกาศ เจตนารมณ์ นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ สร้างจิตสำนึกและ การเป็น ข้าราชการที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๔. มาตรการสร้างความโปร่งใสใน การบริหารงานบุคคล