



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน โทร. ๐๔๔ ๐๖๙-๗๓๑

ที่ สร ๗๗๒๐๑/

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 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 ได้จัดทำเอกสารการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดและองค์ประกอบตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ดังนี้

๑. ประเด็น การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
๒. ประเด็น การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
๓. ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ประเด็น การบริหารงานบุคคล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติ

นายอรรษา พิทยากุล)
นิติกรชำนาญการ

-ความเห็นของ หัวหน้าสำนักปลัด

.....

(ลงชื่อ).....

(นางศุภิสรา สุภาพ)

นักทรัพยากรบุคคล รก. หน.สำนักปลัด

-คำสั่ง /ความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน

.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริโสภา แวตติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน

-คำสั่ง /ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน

.....

(ลงชื่อ) พ.ต.อ.

(เพิ่ม บุรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ประเด็น การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.๒๕๕๘

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อลัดคิวการ ให้บริการ ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้ สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้รับการบริการเร็วขึ้น	ต่ำ	๑. การจัดทำบัตรคิว ให้บริการประชาชนตามลำดับบัตรคิว จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ และติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือ ณ จุดบริการ OSS หรือ ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง เว็บไซต์ เฟสบุ๊คของหน่วยงาน ให้ผู้มาขอรับ บริการทราบ	- ดำเนินการจัดทำบัตรคิวแล้ว - ดำเนินการจัดทำคู่มือการให้บริการ แล้ว - ดำเนินการจัดทำแผนผังขั้นตอนการ ขออนุญาตแล้ว - ติดประกาศ ประชาสัมพันธ์แล้ว
๒. เจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจ กรณีผู้ บริการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จกับ หน่วยงานเพื่อให้ได้รับการอนุมัติ อนุญาต	ต่ำ	๒.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ การจัดทำโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันมาตรการ จัดให้มีระบบและช่องทางรับ เรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงานทางเว็บไซต์หลักการจัดทำ คู่มือปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยึดถือ ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน เดียวกัน	- ดำเนินการจัดให้มีระบบและ ช่องทางรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์แล้ว - ดำเนินการจัดทำแผนผังขั้นตอนการ ขออนุญาตแล้ว
๓.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน ช่วยเหลือระหว่างการตรวจสอบ เอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อให้เอกสารผ่านง่ายขึ้น	ต่ำ	๓.นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยใน การ อนุมัติ อนุมัติโดยส่วนราชการ สามารถ ตรวจสอบได้ทุกช่วงเวลา	-ดำเนินการให้มีระบบ E-Service แล้ว
๔.ใช้ความสนิทสนม ความสัมพันธ์ ส่วนตัว ในการตรวจสอบเอกสารอัน เป็นเท็จ	ต่ำ	๔.มาตรการจัดให้มีระบบช่องทางรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงานทางเว็บไซต์หลักของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน	- ดำเนินการจัดให้มีระบบและ ช่องทางรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์แล้ว
๕.การให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้ เวลาให้บริการ นานกว่าที่กำหนดไว้	ต่ำ	๕.การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน เดียวกัน	- ดำเนินการจัดทำคู่มือการให้บริการ แล้ว - ดำเนินการจัดทำแผนผังขั้นตอนการ ขออนุญาตแล้ว
๖.การรับของขวัญของฝากจาก บุคคลที่มา ติดต่อราชการ	ต่ำ	๖.มาตรการไม่รับของขวัญ และของ กำณัฏ์ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	-ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ เจ้าพนักงานของรัฐแล้ว

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ประเด็น การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียก ทรัพย์สินเพื่อให้เกิดผลต่อการ สนับสนุนแผนงานหรือโครงการ	ต่ำ	๑. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	-ดำเนินการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แล้ว
๒. การรับเงินหรือของรางวัลจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จาก องค์กร	ต่ำ	๒. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-ดำเนินการจัดอบรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดีแล้ว
๓. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของ ตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	๓. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน ของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส	-ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสแล้ว
๔. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบาย ของผู้บริหารโดยไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับ	ต่ำ	๔. จัดโครงการอบรมกฎหมายสำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อความเข้าใจ และได้รับความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	-ดำเนินการจัดโครงการอบรมกฎหมายเพื่อความเข้าใจ และได้รับความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแล้ว
๕. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญ กับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่	ต่ำ	๕. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ ของรัฐ/กิจกรรมปฎิญาณตนในการต่อต้านการทุจริต	-ดำเนินการจัดกิจกรรมปฎิญาณตนในการต่อต้านการทุจริตแล้ว

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. การจัดทำร่าง TOR โดยเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง หรือกำหนดสเปค คุณสมบัติเฉพาะ เป็นการกีดกันบุคคล อื่นหรือห้างร้านอื่น	ต่ำ	๑.มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี	-ดำเนินการมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายแล้ว
๒. ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเรียกรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง โดยร้านที่มีเงินทอนเยอะจะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก ทำให้ได้พัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามคุณลักษณะหรือความต้องการใช้งาน	ต่ำ	๒. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ สร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/มาตรการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	-ดำเนินการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แล้ว
๓. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างหรือห้างร้าน	ต่ำ	๓. จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม/โครงการอบรมกฎหมาย	-ดำเนินการจัดโครงการอบรมกฎหมายเพื่อความเข้าใจ และได้รับความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแล้ว
๔. เรียกรับเงินก่อนการตรวจรับ	ต่ำ	๔. จัดทำมาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม	-ดำเนินการให้ความรู้เรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม Do's & Don'ts เพื่อสร้างความเข้าใจแล้ว
๕. การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สิน เพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น	ต่ำ	๕. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี /มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ หรือไม่มีประสิทธิภาพ / มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตของหน่วยงาน	-ดำเนินการมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายแล้ว

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็น การบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. ผู้มีอำนาจหรือเจ้าหน้าที่ เรียก รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใด จากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับ การบรรจุแต่งตั้ง หรือรับโอน/ย้าย	ปานกลาง	๑. จัดกิจกรรม/ประกาศ เจตนารมณ์ นโยบาย NO Gift Policy จากการ ปฏิบัติหน้าที่	-ดำเนินการประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แล้ว
๒. ผู้มีอำนาจหรือเจ้าหน้าที่ ให้การ ช่วยเหลือพวกพ้อง หรือญาติในการ เข้า รับการบรรจุ แต่งตั้ง	ปานกลาง	๒. จัดโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ สร้างจิตสำนึกและการ เป็น ข้าราชการที่ดี น้อมนำหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-ดำเนินการจัดอบรมโครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก และการเป็นข้าราชการที่ดีแล้ว
๓. ผู้อำนวยการเรียกรับเงินก่อนการ เลื่อนขั้น เลื่อนระดับ หรือเพื่อต่อ สัญญาจ้างการบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ พิจารณา เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่ เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการ เรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	ต่ำ	๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ เลื่อนขั้นเงินเดือน / มาตรการสร้าง ความโปร่งใสใน การบริหารงานบุคคล	-ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความ โปร่งใสในการ เลื่อนขั้นเงินเดือนแล้ว