



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ที่ สร. ๐๘๒๓.๐๑/- วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา

๑.เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment :ITA) โดยหนึ่งในเครื่องมือที่นำมาเพื่อใช้ประเมิน คือแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment :OIT) เพื่อสร้างความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบนการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๐ กำหนดให้ หน่วยงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓.ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

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

๔.ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง จึงขอรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบุษกร วาสนาม)

นิติกรปฏิบัติการ

ความคิดเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด อบต.
.....

(ลงชื่อ).....
(นายอำนาจ ศิรินารัมย์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความคิดเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา.....
.....

(ลงชื่อ).....
(นายไพฑูลย์ ปัญญาเดชาพันธ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา

ความคิดเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา.....
.....

(ลงชื่อ).....
(นายเฉลิมชัย คารศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา

การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑.	การอนุมัติอนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การออกใบรับรองการก่อสร้างหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา ๓๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลากำหนดที่ชัดเจนก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	- พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ - พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒			✓					๑.จัดทำแนวปฏิบัติขั้นตอนการดำเนินงานของการขออนุญาตให้ชัดเจนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ ๒.จัดทำมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ๓.จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียส่วนร่วมในการดำเนินการและมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔.ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๕.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการขอใบรับรองการก่อสร้างเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา ๓๒

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การอนุมัติอนุญาตตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒.การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์	การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตอนุมัติ ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	การอนุมัติอนุญาตตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘			✓					๑. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. แสดงคู่มือหรือมาตรฐานในการให้บริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ๓. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ ๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการให้บริการตามภารกิจ

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	การตรวจการจ้าง	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบรายการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	๑.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้เสีย ๒.มีการรับสิน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	- พบ.การ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบ กระทรวง คลังว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			✓					๑.จัดทำมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ๒.จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการและมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต ๔.จัดทำโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๕.ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการให้บริการตามภารกิจ

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๔.	การบริหารงานบุคคล	การแต่งตั้ง / โอนย้าย/การต่อสัญญาจ้าง/การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแต่งตั้ง/โอนย้าย/การต่อสัญญาจ้าง/การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแต่งตั้ง/โอนย้าย/การต่อสัญญาจ้าง/การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ไม่เป็นธรรม ผู้รับบริการเสนอและยินดีที่จะให้ของขวัญหรือของกำนัลแก่เจ้าหน้าที่	พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒			✓					๑.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันกรเรียกลินบน ๒.จัดทำมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ ๓.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทราบ ๔.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ ๕.ให้เป็นธรรมและคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลอื่นที่แจ้งเบาะแส หรือหลักฐานการให้หรือรับสินบนทุกชนิด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการรับสินบนในการแต่งตั้ง/โอนย้าย/การต่อสัญญาจ้าง/การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด