



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต.คีรีราษฎร์ ๐๕๕-๕๐๘๖๕๕

ที่ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) นั้น

จากการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นมีจำนวน ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. ประเภทรiskเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต คือ มีการเรียกเก็บเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

๒. ประเภทรiskเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/ให้บริการตามภารกิจ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต คือ (๑) เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ (๒) การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร

๓. ประเภทรiskเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต คือ (๑) การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (๒) มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา

๔. ประเภทรiskเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต คือ (๑) อาจมีการเรียกรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่ (๒) อาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดกับผู้มีอำนาจในการบรรจุแต่งตั้ง หรือรับโอน (ย้าย) พนักงานอบต.

ตามประเด็นดังกล่าว สำนักปลัด จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ โดยตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่พบเรื่องร้องเรียน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายศุภอรธ มะโนเสาร์)

นิติกรปฏิบัติการ

เพื่อไปตรวจ

(นางสาวพัชยา ไทยวิจิตร)
หัวหน้าสำนักปลัด

เพื่อไปตรวจ

(นายจรงค์ดี พุทธวงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

ทราบ

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ หรือการอนุญาตเพื่อดำเนินการต่างๆ ตามกฎหมาย ซึ่งกำหนดให้เป็นหน้าที่ของอบต.คีรีราษฎร์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเรียกเก็บเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่นประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติ หรือการอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายศุภอรรถ มะโนเสาร์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ มีนาคม ๒๕๖๙

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ให้บริการตามภารกิจ

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการตามภารกิจต่างๆ ของอบต.คีรีราษฎร์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการป้องกันการรับสินบน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรเจ้าหน้าที่ ๕. จัดทำรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายศุภอรรถ มะโนเสาร์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ มีนาคม ๒๕๖๙

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างของอบต. ศีรีราษฎร์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายศุภอรรถ มะโนเสาร์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศีรีราษฎร์
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ มีนาคม ๒๕๖๙

๔. การบริงานบุคคล

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบรรจุแต่งตั้ง หรือรับโอน (ย้าย) พนักงานอบต.คีรีราษฎร์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. อาจมีการเรียกรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ๒. อาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดกับผู้ที่มีอำนาจในการบรรจุแต่งตั้ง หรือรับโอน (ย้าย) พนักงานอบต.
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๒. มาตรการป้องกันการรับสินบน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แจ้งผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจและผู้รับผิดชอบรับทราบและถือปฏิบัติงานบริหารบุคคลอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง และรับโอน (ย้าย) ซึ่งมีขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินการ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายศุภอรรถ มะโนเสาร์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ มีนาคม ๒๕๖๙