



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย.....
ที่ ปน.๗๗๕๐๑/๒๘.....วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘.....
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๗.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

๑.เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ตามแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว บนเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย นั้น

ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางหทัยกาญจน์ กาญจนวงศ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ความคิดเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ม่วงเตี้ย

.....
.....

(นายภูมิพัฒน์ อามีน ดารีสอ)

นักวิเคราะห์นโยบายและชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความคิดเห็นของปลัด อบต.ม่วงเตี้ย

.....
.....

(นายมนตรี จะปะกียา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

คำสั่งของนายก อบต. ม่วงเตี้ย

.....
.....

(นายอิสมาแอ ญู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นไปตาม คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ท.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (๑-๔)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	- รับสินบนจากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน - การตรวจสอบสถานที่ตั้ง ที่ขอ อนุญาต ประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอ อนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	๒	- เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจสถานประกอบการให้จัดทำ รายงานผลการตรวจสอบ พร้อมแนบรูปถ่ายสถานประกอบการเสนอผู้บริหาร ประกอบ การพิจารณาอนุญาต - ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอ - หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ	- ประชาสัมพันธ์การ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ อบต. ม่วงเตี้ย http://www.muangtia-pn.go.th - สามารถป้องกันการเรียกรับสินบนจากผู้ขอ อนุญาตต่าง ๆ ได้

ประเด็นความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (๑-๔)	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม มาตรการ
ความเสี่ยงการ ทุจริตด้านการใช้ อำนาจทาง กฎหมาย	- เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ อย่างไม่เป็นธรรม โดยช่วยเหลือผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนให้ได้คะแนนสูง - มีการยอมรับข้อเท็จจริงที่ไม่ครบถ้วน หรือตรวจรับงานก่อสร้างโดยไม่ได้มาตรฐานตามแบบที่กำหนด หรือไม่ตรงตามรายละเอียดพัสดุที่กำหนดไว้ - เจ้าหน้าที่ปล่อยให้มีการดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างอย่างไม่โปร่งใส เช่น การไม่เผยแพร่ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างผ่านช่องทางสาธารณะ		- เพิ่มผู้สังเกตการณ์การสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้าง โดยอาจให้ ขรก./ จนท. จากหน่วยงานใกล้เคียง เข้าร่วมสังเกตการณ์ - จัดทำมาตรการตรวจสอบการเสนอเนื้อหาของบันทึกขอรายงานขอซื้อจ้างที่รัดกุมยิ่งขึ้น - ให้มีบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับพัสดุ - จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ - ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการสรรหาพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน - หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ	- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างผ่านทางเว็บไซต์ของ อบต. ม่วงเตี้ย http://www.muangtia-pn.go.th และประชาสัมพันธ์ไปยังพื้นที่ใกล้เคียง - มีบุคคลจากหน่วยงานอื่นมีส่วนร่วมในการสรรหาพนักงานจ้าง ส่งผลให้การสรรหาเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (๑-๔)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอน เลื่อนตำแหน่ง/พิจารณาเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับ เงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	๓	- กำหนดขั้นตอนการพิจารณาผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเป็นธรรมโดยอาจพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาและการเวลาที่มาปฏิบัติงาน รวมถึงการลาต่าง ๆ - มีขั้นตอนการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน	การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอน เลื่อนตำแหน่ง/พิจารณาเงินเดือน และการมอบหมายงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการตรวจการจ้างโดยไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตามที่คุณรับเหมาแจ้ง แล้วจึงไปทำการตรวจรับงานก่อสร้าง	๒	- จัดทำมาตรการตรวจสอบการเสนอเนื้อหาของบันทึกรายงานขอซื้อขอจ้างที่รัดกุมยิ่งขึ้น - ให้มีบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง - มีภาพถ่ายและรายงานช่างตามระยะเวลาที่กำหนดให้มีการดำเนินการก่อสร้าง และขณะที่คณะกรรมการตรวจงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่ก่อสร้าง	- ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ อบต. ม่วงเตี้ย http://www.muangtia-pn.go.th
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอน เลื่อนตำแหน่ง/พิจารณาเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับ เงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	๓	- กำหนดขั้นตอนการพิจารณาผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเป็นธรรมโดยอาจพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาและการเวลาที่มาปฏิบัติงาน รวมถึงการลาต่าง ๆ - มีขั้นตอนการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน	การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอน เลื่อนตำแหน่ง/พิจารณาเงินเดือน และการมอบหมายงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม