



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ที่ ขร ๗๒๔๐๑/-

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จะได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรเผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว และประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวนฤมล ท้าวคำหล่อ)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

- ดงดำในนครทูลเกล้าฯ

- เหนือ 1/ทจนททท

(ลงชื่อ)

(นางอรุณทิพย์ พุฒเนียม)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัด อบต.ทรายขาว

(ลงชื่อ)

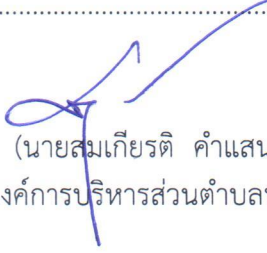
(นายธนต์ อธิภัทร์กุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ความเห็นของปลัด อบต.ทรายขาว

เนติพงษ์ และ ทวีรัตน์ วัฒนชัย

(ลงชื่อ)



(นายสมเกียรติ คำแสนยศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

การสั่งการของนายก อบต.ทรายขาว

จกม/อภท/อภท

(ลงชื่อ)



(นายจิรพงษ์ ใจวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						สูง	ปานกลาง	ต่ำ	๕	๔			๓
๑	การอนุมัติ/อนุญาต	การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	เจ้าหน้าที่เรียก รับสินบนเพื่อ ความรวดเร็วในการอนุมัติ/ อนุญาต	๑. การ ดำเนินการยื่น คำขออนุญาต ไม่มีกรอบ ระยะเวลา กำหนดที่ ชัดเจน ก่อให้เกิดการ เรียกรับสินบน เพื่อความ รวดเร็วในการ พิจารณา อนุมัติ/อนุญาต ๒. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม ติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด	๑. พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม ๒. พรบ.การอำนวยความสะดวกทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓. พรบ.ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม				๖			๑. จัดทำแนวปฏิบัติ ขั้นตอน การดำเนินงานการขออนุญาต ให้ชัดเจน พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ ทราบ ๒. จัดทำมาตรการส่งเสริม การปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรม ๓. จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วน ได้เสียมีส่วนร่วมในกร ดำเนินการและมาตรการ ป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระเบียบ ouslyอย่างเคร่งครัด	ไม่ปรากฏข้อ ร้องเรียน/ข้อ ร้องเรียน

การประเมินความเสียหายการทุจริตที่ประเมินที่เกี่ยวข้องกับสินบน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	มาก			สูง
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การเข้าตรวจสถานที่ประกอบการ เช่น ร้านค้า โรงงาน ฯลฯ โดยไม่มีเจตนานำไปสู่การจ่ายเงินพิเศษรายเดือน	การเข้าตรวจสถานที่ประกอบการ เช่น ร้านค้า โรงงาน ฯลฯ โดยไม่มีเจตนาจ่ายเงินพิเศษรายเดือน	๑. บังคับบัญชาขาดการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการเข้าตรวจสถานที่ประกอบการของเจ้าหน้าที่	๑. ประกาศ กถ. เรื่อง ปรวมลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒. พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม				✓				๑, ผู้บริหารมีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒, จัดทำมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ๓, ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔, จัดทำแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการเข้าตรวจสถานที่ประกอบการของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน พร้อมแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่	ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน/ข้อร้องเรียน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับลิขินบน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจจะ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสีย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ		
						1	2	3	4	5	6			7	
๓	การจัดซื้อจัด จ้าง	การจัดทำของเขต ของงานหรือ รายละเอียด คุณลักษณะ(OR) ของพัสดุที่จัดซื้อจัด จ้างให้พวกพ้อง ได้เปรียบหรือชนะ การประมูล โดยมี การรับเงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้ ยื่นข้อเสนอ	การเข้าตรวจ สถานที่ ประกอบกร เช่น ร้านค้า โรงงาน ฯลฯ โดยมีเจตนา นำไปสู่การ จ่ายเงินพิเศษ รายเดือน	๑. เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องเข้า ไปมีส่วนได้เสีย กับผู้ยื่น ข้อเสนอ ๒. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด	๑. พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กค. ว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	มี	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๑. ไม่ปรากฏ ข้อร้องเรียน/ ข้อร้องเรียน ลดลง ๒. ไม่มีข้อ ทักท้วงจาก หน่วย ตรวจสอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจจะ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อให้ เกิดการทุจริต ไม่เกิด	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						1	2	3	4	5		
๗	โครงการ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจจะ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	1	2	3	4	5	มาตรการป้องกันเพื่อให้ เกิดการทุจริต ไม่เกิด	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
๘	การ บริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย ประเมิน ความดีความชอบ	การเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ประเมินความดี ความชอบ	๑. การ บริหารงานไม่ เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล ๒. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด	๑. ระเบียบ บริหารงานบุคคล ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒. หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล ของ อบต. ลว. ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๕ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ๓. ประกาศ กค. เรื่อง ปรสมวล จริยธรรมพนักงาน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔	1	2	3	4	5	๑. เน้นการเปิดเผยประกาศ รับสมัครทุกช่องทาง ๒. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ สอบแข่งขันอย่างเคร่งครัด ๓. คัดเลือกอย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้ ๔. จัดทำมาตรการส่งเสริม การปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรม ๕. จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วน ได้เสียมีส่วนร่วมในการ ดำเนินการและมาตรการ ป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม	ไม่ปรากฏข้อ ร้องเรียน/ข้อ ร้องเรียน ลดลง