



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ที่ นม ๗๘๒๐๑/-

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗


เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ดังนั้น สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ซึ่งประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยงระดับของความเสี่ยง และมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามเกณฑ์การประเมิน ITA ในข้อ 0๓๐ ของสำนักงาน ป.ป.ช. มาเพื่อให้ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางนิภา นราภิจวงศ์)

นิติกรปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางสุญานี นรมมาตร)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางพรพรรณ บุญดี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายสละ เลี้ยววงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นการทุจริต และประพหุติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสเกิด การทุจริต (๑-๕)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๕)	มาตรการป้องกัน การทุจริตและประพหุติมิชอบ
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ เอื้อประโยชน์กับผู้ขอ อนุญาตบางราย	๑	๑	๑. จัดทำคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทราบ และถือปฏิบัติ ๒. กำหนดให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	การรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ หรือการรับสินบน ๑) ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้บุคคลหรือผู้รับบริการ ๒) การรับสินบน ของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่า ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ๓) การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๑	๑	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต ๒. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่างๆ ๓. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากร

ประเด็นการทุจริต และประพฤตินิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสเกิด การทุจริต (๑-๕)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๕)	มาตรการป้องกัน การทุจริตและประพฤตินิชอบ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒) เสี่ยงต่อการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ</p>	๑	๑	<p>๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการดำเนินงานที่อาจสื่อไปในทางทุจริต</p> <p>๒. ดำเนินการตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)</p> <p>๓. กำหนดระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็งโดยเน้นสร้างความโปร่งใสให้บุคลากรมีส่วนร่วม</p> <p>๔. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากร</p>
๔. การบริหารงานบุคคล	มีการรับฝากลูกหลาน หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน	๑	๑	<p>๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการดำเนินงานที่อาจสื่อไปในทางทุจริต</p> <p>๒. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. การจัดเก็บหลักฐานเพื่อสามารถตรวจสอบหรือมีระบบสืบค้นย้อนกลับ (Traceability)</p> <p>๔. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากร</p>

ชื่อผู้รายงาน นางนิภา นรากิจพงศ์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ศึกษาราชการแทน นักวิชาการตรวจสอบภายใน

วันเดือนปีที่รายงาน ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗