บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

ที่ นศ ๘๐๖๐๑/๓๗๗ **วันที่** ๔ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

เรื่องเดิม

ตามข้อ ๓๐ ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐแสดงผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรทราบรายงานและมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ลงเวบไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสมพรเอก สังข์กรด)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอตามเสนอ

(นายกฤษณ์ คชชานุโรจน์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล -เสนอตามเสนอ-

(นางสาวกมลพร มหาชัย)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล -เสนอตามเสนอ-

(นางสาวกมลพร มหาชัย)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ทราบ

(นายชัยสิทธิ์ จงจิตต์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. การระบุประเด็นความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
รับเอกสารการขออนุญาต	ผู้มีอำนาจอนุมัติอนุญาต ใช้อำนาจโดยไม่ดำเนินการตามขั้นตอน ระเบียบกฎหมายที่กำหนด เนื่องจากมีผลประโยชน์แอบแฝง	๒	๔	๘	ปานกลาง

ประเภทความเสี่ยง	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การเสนอของบประมาณและอนุมัติงบประมาณ	การเสนอของบประมาณโดยหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้งแบบมีคำขอและไม่มีคำขอ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว จะมีการโอนงบประมาณในลักษณะของเงินทอนคืนให้แก่ผู้มีอำนาจหรือผู้ใกล้ชิด	๒	๔	๘	ปานกลาง

ประเภทความเสี่ยง	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
จ้างแรงงาน	มีการเวียนรายชื่อบุคคลคนเดียวกันเข้าร่วมในหลายโครงการทั้งที่ไม่การเข้าร่วมจริง	๑	๒	๒	ต่ำ

ประเภทความเสี่ยง	๔. การบริหารงานบุคคล				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การรับสมัครงาน	ใช้ดุลพินิจเลือกพวกพ้อง เครือญาติ เข้าทำงาน	๒	๔	๘	ปานกลาง

๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

(นำความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ตามข้อ ๑ มากำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้ครบทุกประเด็น)

ประเภทความเสี่ยง	๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
รับเอกสารการขออนุญาต	ผู้มีอำนาจอนุมัติอนุญาต ใช้อำนาจโดยไม่ดำเนินการตามขั้นตอน ระเบียบกฎหมายที่กำหนด เนื่องจากมีผลประโยชน์แอบแฝง	ปานกลาง	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร	กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสาร	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง

ประเภทความเสี่ยง	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การเสนอของบประมาณและอนุมัติงบประมาณ	การเสนอของบประมาณโดยหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้งแบบมีคำขอและไม่มีคำขอ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วจะมีการโอนงบประมาณในลักษณะของเงินทอนคืนให้แก่ผู้มีอำนาจหรือผู้ใกล้ชิด	ปานกลาง	จัดทำมาตรการตรวจสอบการการเสนอของบประมาณและอนุมัติงบประมาณของผู้มีอำนาจ	กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ในการโอนงบประมาณในลักษณะของเงินทอนคืนให้แก่ผู้มีอำนาจหรือผู้ใกล้ชิด	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด

ประเภทความเสี่ยง	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
จ้างแรงงาน	มีการเวียนรายชื่อบุคคลคนเดียวกันเข้าร่วมในหลายโครงการทั้งที่ไม่มีการเข้าร่วมจริง	ต่ำ	จัดทำมาตรการตรวจสอบการการจ้างแรงงานขององค์กร	กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ในการจ้างแรงงาน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด กองคลัง

ประเภทความเสี่ยง	๔. การบริหารงานบุคคล					
ขั้นตอน	**ประเด็นความเสี่ยง**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลาดำเนินการ**	**ผู้รับผิดชอบ**
การรับสมัครงาน	ใช้ดุลพินิจเลือกพวกพ้องเครือญาติ เข้าทำงาน	ปานกลาง	จัดทำมาตรการตรวจสอบการการรับสมัครงานขององค์กร	กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับสมัครงาน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด

ลงชื่อ รายงานการประเมิน

(นายสมพรเอก สังข์กรด)

นิติกรชำนาญการ