บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม โทร. ๐๗๕-๔๙๙-๑๓๓
ที่ นศ ๘๐๖๐๑/ ๒๗๙ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

เรื่องเดิม

ตามข้อ ๒๔ ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริต ถ้าเกิดแล้วจะมีผลกระทบในทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่คาดไม่ถึง โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งมิใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม เป็นองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม จึงได้ประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรทราบรายงานและมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสมพรเอก สังข์กรด)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

(นายกฤษณ์ คชชานุโรจน์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นายฆ้องคมน์ พลอินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม.....

(นายชัยสิทธิ์ จงจิตต์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม

แบบรายงานเหตุการณ์และระดับของความเสี่ยงความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
รับเอกสารการขออนุญาต	-	ผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต ใช้อำนาจดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบกฎหมายที่กำหนด	มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต ใช้อำนาจโดยไม่ดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบ กฎหมายที่กำหนด เนื่องจากมีผลประโยชน์แอบแฝง	๒	๔	๘	ปานกลาง
การเสนอขอบประมาณและอนุมัติงบประมาณ	-	การเสนอของบประมาณโดยหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้งแบบมีคำขอและไม่มีคำขอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว จะต้องมีการโอนงบประมาณตามขั้นตอนของกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	การเสนอของบประมาณโดยหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้งแบบมีคำขอและไม่มีคำขอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว จะมีการโอนงบประมาณในลักษณะของเงินทอนคืนให้แก่ผู้มีอำนาจหรือผู้ใกล้ชิด	๒	๔	๘	ปานกลาง

แบบรายงานวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
รับเอกสารการขออนุญาต	ปานกลาง	๑. จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร ๒. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสาร	ผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต ใช้อำนาจ ดำเนินการตามขั้นตอน ระเบียบกฎหมายที่กำหนด
การเสนอของบประมาณและอนุมัติงบประมาณ	ปานกลาง	๑. จัดทำมาตรการตรวจสอบการการเสนอของบประมาณและอนุมัติงบประมาณของผู้มีอำนาจ ๒. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ในการโอนงบประมาณในลักษณะของเงินทอนคืนให้แก่ผู้มีอำนาจหรือผู้ใกล้ชิด	การเสนอของบประมาณโดยหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้งแบบมีคำขอและไม่มีคำขอ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วจะต้องมีการโอนงบประมาณตามขั้นตอนของกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด