



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง โทร. ๐ ๓๘๑๙ ๗๕๗๔

ที่ ขบ ๗๒๓๐๑/- วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้จัดทำแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วยคุณธรรม มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือ แบบวัด OIT ของสำนักงานป.ป.ช.กำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏเอกสารที่แนบท้ายนี้


ข้อระเบียบ/กฎหมาย

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๕๖๑-๒๕๘๐)
- หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จึงขอรายงานผลดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
(นายนิพนธ์ เลิศประเสริฐเวช)
นิติกรชำนาญการ


ความคิดเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....
.....


(นายบุญฤทธิ์ ดำเนินฐิติกิจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด


ความคิดเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

.....
.....


(นายบุญฤทธิ์ ดำเนินฐิติกิจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

ความคิดเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

.....
.....


(นายศักดิ์ดา ชาญवास)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการเรียกรับสินบนในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ไม่มีเรียกรับสินบนในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ลักษณะของแบบแปลนงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ๒. เอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาตไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่างๆและติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือ ณ จุดบริการ OSS ๓. นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ป้องกันการเรียกรับสินบน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชาคอยดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ๓. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่างๆ ๔. ประชาสัมพันธ์ช่องทางกรร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ มาয়้งสำนักงาน ป.ป.ช.
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนิพนธ์ เลิศประเสริฐเวช นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

**ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ไม่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เรียกรับสินบนหรือเงินส่วนต่างในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ๒. ร้านค้าที่ให้ส่วนต่างจะได้รับการพิจารณาให้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานเป็นอันดับแรก
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายหรือจัดกิจกรรมและประกาศเจตนารมณ์ NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านแผนงาน หรือโครงการ ๓. จัดทำมาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบสวนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy ๓. จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนิพนธ์ เลิศประเสริฐเวช นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

**ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ด้านพัสดุของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากบริษัทหรือร้านค้า เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เรียกรับสินบนหรือเงินส่วนต่างในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ๒. ร้านค้าที่ให้ส่วนต่างจะได้รับการพิจารณาให้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานเป็นอันดับแรก
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย ไม่รับเงินหรือของขวัญ NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ๔. จัดทำมาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๒. ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy ๓. จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ๔. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรียกรับสินบนหรือเงินส่วนต่างในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนิพนธ์ เลิศประเสริฐเวช นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

**ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการเรียกรับเงินเพื่อบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย การประเมิน เลื่อนระดับหรือต่อสัญญาจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย การเลื่อนระดับหรือต่อสัญญาจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การช่วยเหลือพวกพ้อง หรือญาติในการเข้ารับการบรรจุ แต่งตั้ง ๒. เรียกรับเงินจากบุคคลเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง หรือรับโอน/ย้าย การเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ หรือเพื่อต่อสัญญาจ้าง
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. จัดให้มีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒. จัดให้มีประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓. ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy ๔. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณชน ๕. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๖. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ ในการประชุมพนักงาน เมื่อวันที่ ๗ กพ. ๒๕๖๗ ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ มายังสำนักงาน ป.ป.ช. ๔. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประกาศผลการสอบบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินจากบุคคลเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง หรือรับโอน/ย้าย เลื่อนระดับ หรือเพื่อต่อสัญญาจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนิพนธ์ เลิศประเสริฐเวช นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗