



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง โทร. ๐ ๓๘๑๙ ๗๕๗๔

ที่ ชบ ๗๒๓๐๑/-

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

## เรื่องเดิม

ตามที่ งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้จัดทำแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วยคุณธรรม มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือ แบบวัด OIT ของสำนักงานป.ช.กำหนด นั้น

## ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏเอกสารที่แนบท้ายนี้

## ข้อระเบียบ/กฎหมาย

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

## ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จึงขอรายงานผลดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายนิพนธ์ เลิศประเสริฐเวช)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

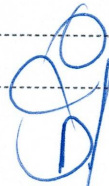
พิจารณาใน พ. และ ค. พ. พ.



(นางสาวลิตดาวรรณ นนปะติ)

หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง



(นายวิรุฒิพันธ์ เนียมภิรมย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง



(นายศักดิ์ดา ธัญญาวาส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (L*I) (Risk Score)			
<p>๑. การรับของขวัญ เรียกรับทรัพย์สินหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	<p>๑. ลักษณะของแบบแปลนงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๒. เอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาตไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด</p>	๑	๔	๔ (ต่ำ)	<p>๑. ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบาย และให้ ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขอ อนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่น คำขออนุมัติ อนุญาตต่างๆและติด ประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ กำหนดยื่น หรือ ณ จุดบริการ OSS</p> <p>๓. นำระบบบริการออนไลน์มาใช้ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน</p> <p>๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตต่อองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ่อทองให้ ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับทราบ</p> <p>๕. ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการ ร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบน ของเจ้าหน้าที่ มายังสำนักงาน ป.ป.ช.</p>	<p>- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับ การเรียกรับของขวัญ เรียกรับทรัพย์สินหรือยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในการขออนุญาต เนื่องจากไม่มี คำร้องต่อองค์การบริหารส่วน ตำบลบ่อทอง ทั้งในส่วน of เว็บไซต์ และการ Walk in ทั้งนี้ ผู้บริหารได้มีการปิดป้าย ประกาศเน้นย้ำในการเรียกรับ ของขวัญฯ โดยหากมีกรณี ดังกล่าวเกิดขึ้นให้ติดต่อโดยตรง กับผู้บริหาร และองค์การ บริหารส่วนตำบลบ่อทองไม่มี การชี้ มูลความผิดจากหน่วย ตรวจสอบเลย</p> <p>- องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อทอง เผื่อระวังและติดตามใน เรื่องการเรียกรับของขวัญ เรียกรับทรัพย์สินฯ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- สำนักปลัด</p> <p>- กองช่าง</p> <p>- กอง สาธารณสุข</p>

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (L*I) (Risk Score)			
๒. การใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน/โครงการหรือแลกกับการประเมินภาษีให้น้อยลงจากความเป็นจริง	๑. เรียกรับสินบนหรือเงินส่วนต่างในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ๒. การเรียกรับทรัพย์สินเพื่อแลกกับการประเมินภาษีให้น้อยลงจากความเป็นจริง	๑	๔	๔ (ต่ำ)	๑. ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายหรือจัดกิจกรรมและประกาศเจตนารมณ์ NO Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านแผนงาน/โครงการ และงานจัดเก็บรายได้ ๓. จัดทำมาตรการการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ๔. ประกาศราคาการประเมินภาษีต่างๆ ของแต่ละปีให้ชัดเจน ๕. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองให้ ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ ๖. ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ มายังสำนักงานป.ป.ช.	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน เนื่องจากไม่มีคำร้องต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ทั้งในส่วนของเว็บไซต์และการ Walk in ทั้งนี้ผู้บริหารได้มีการปิดป้ายประกาศเน้นย้ำในการเรียกรับผลประโยชน์ โดยหากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นให้ติดต่อโดยตรงกับผู้บริหาร - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีการชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบเลย - องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เฝ้าระวังและติดตามในเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์อย่างต่อเนื่อง	- สำนักปลัด - กองคลัง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (L*I) (Risk Score)			
๓. การบริหารสัญญา ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เพื่อเอื้อผลประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	๑. การบริหารสัญญา ในเรื่องการขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน ไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเอื้อผลประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	๑	๕	๕ (ปานกลาง)	<p>๑. ผู้บริหารหน่วยงานมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละคน</p> <p>๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารสัญญา ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุศึกษาระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญา</p> <p>๔. จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการบริหารสัญญา กรณีการขอขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่ตัดสินใจลงมติแทนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่พัสดุ</p>	<p>- ไม่มีเรื่องร้องเรียน จากผู้รับจ้าง เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญา</p> <p>- ไม่มีการโต้แย้งเกี่ยวกับการบริหารสัญญาในส่วนของการขอขยายระยะเวลาส่งมอบงานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>- เจ้าหน้าที่พัสดุนำดำเนินการในส่วนหน้าที่ ของตนเองโดยปราศจากการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง</p> <p>- องค์กรบริหารส่วนตำบล บ่อทอง เผ่ากระวังและติดตามในเรื่องการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง อย่างต่อเนื่อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สำนักปลัด</li> <li>- กองคลัง</li> <li>- กองช่าง</li> <li>- กองศึกษา</li> <li>- กองสาธารณสุข</li> </ul>