



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ โทร. ๐ ๗๕๒๘ ๙๖๘๙

ที่ ตง ๗๘๒๐๑/๑๐๗๙ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๘
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือในการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนราชการของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ได้ดำเนินการจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อกำหนดเหตุการณ์กระบวนการที่มีโอกาสก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต และได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และอนุมัติดำเนินการเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวคณิน หนูหามา)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายธีรศักดิ์ ศรีโกคา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสมคิด รองเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ/ความรุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (L*I) (Risk Score)		
๑. การขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลง ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒	๑.มีการรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงเพื่อให้ผ่านมาตรฐาน ๒.การรับของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึกในเทศกาลหรือโอกาสต่างๆจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ	๒	๒	๔ (ความเสี่ยงระดับน้อย)	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.สร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ๒. จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ(การขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่)	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน ๒.การรับของขวัญจากบุคคลเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากหน่วยงาน ๓.การรับสินบนเพื่อแลกกับการให้น้ำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลภายนอก เช่น การรับส่งบุคคลภายนอก การนำรถราชการไปใช้ในงานส่วนตัว การนำเครื่องมือไปใช้กิจการส่วนตัว	๒	๒	๔ (ความเสี่ยงระดับน้อย)	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้กับประชาชนทราบ ๓. การกำหนดนโยบายมาตรการแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมหลักธรรมาภิบาล	

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ/ความรุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (L*I) (Risk Score)		
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง ๒.การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ/เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง ๓.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบใหม่ๆ ขาดความรู้ในการตรวจรับงาน ทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อคู่สัญญา	๓	๒	๖ (ความเสี่ยงระดับปานกลาง)	๑.การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒.ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง ๓.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ/ความรุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (L*I) (Risk Score)		
๔.การบริหารงานบุคคล	๑.การรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อให้สัญญาว่าจะให้ หรือด้วยวิธีการอื่นใด โดยทุจริตในการรับพนักงานจ้าง เข้าทำงานในหน่วยงาน ๒.ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้า ขั้นตอนการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง รับโอน/ย้าย ๓.เรียกรับเงินจากบุคคลอื่น เพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง หรือรับโอน/ย้าย ๔.การมอบหมายงานที่ไม่เป็นธรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม	๒	๒	๔ (ความเสี่ยงระดับน้อย)	๑.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ๒.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานของตนเองอย่างถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมาย และผู้บังคับบัญชาหมั่นควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ๓.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๔.กำหนดนโยบาย มาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ส่งเสริมในการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....