



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก.....

ที่ นร.๗๕๖๐๑/-..... วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗.....

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้สำนักปลัด จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน จำนวน ๔ ภารกิจ โดยแยก ดังนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
๒. การชำนานตามกฎหมายการให้บริการตามภารกิจ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
๔. การบริหารงานบุคคล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....

(นายสนิท หงษ์ชา)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

.....
.....เห็นชอบ.....

ลงชื่อ.....

(นางศิริรัตน์ แทนพลกรัง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

/ความเห็น

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

.....
.....เห็นชอบ.....



ลงชื่อ.....

(นางจุฑามาศ ชารัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก
อำเภอลำปางมาศ จังหวัดบุรีรัมย์



รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. อาจมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียกรับ หรือ ได้รับสินบน สินน้ำใจ ของขวัญ หรือ ผลประโยชน์ จากผู้อนุญาต เพื่ออำนวยความสะดวก ๒. การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ อนุญาต หรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ ๓. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชนผู้ขออนุญาตก่อสร้าง
มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บริหารประกาศแสดงเจตนาไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๒. จัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่างๆ ของสำนักงาน ๓. จัดทำมาตรการ เผยแพร่เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม / คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และช่องทางในการร้องเรียนเหตุการณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ
ระดับความเสี่ยง	(๒) ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ☐ เหตุอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. หัวหน้าส่วนราชการ กำชับ สั่งการ มอบหมายงานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานด้วยหลักคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. ผู้บริหารตรวจสอบ ควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่ภาครัฐกำหนด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสนธิ หงษ์ษา ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗



รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	ด้านการการใช้ อำนาจ ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	๑. อาจมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียกรับ หรือได้รับสินบน สินน้ำใจ ของขวัญ หรือ ผลประโยชน์ จากผู้เสียภาษี เพื่อประโยชน์ ในการเสียภาษีที่ลดลง ๒. การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ เช่น บุคคลในชนบทท้องถิ่นและประชาชน ทั่วไปโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิด การทุจริต	๑. ผู้บริหารประกาศแสดงเจตนาณัติไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติ หน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๒. ผู้บริหาร กำชับ สั่งการและจัดกิจกรรม การอบรมนโยบาย/การประชุมซักซ้อมความ เข้าใจ/เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายปฏิบัติหน้าที่โดยเลือกปฏิบัติ มี ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและสร้างสำนึกในการให้บริการสาธารณะตาม ประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล และยึดประกาศองค์การบริหารส่วน เรื่องไม่รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗
ระดับความเสี่ยง	(๔) ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ☐ เหตุอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ สาธารณะ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการรับสินบน/ทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสนธิ หงษ์ษา ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗



รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	๑.การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจำกัดคุณสมบัติ หรือสร้างเงื่อนไขความจำเป็น เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ประมูลโครงการเป็นการเฉพาะ (ล๊อคสเปก) ๒. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากร้านค้าเพื่อ แลกกับการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต ๓. ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบการ เสนอสินน้ำใจหรือผลประโยชน์ให้กับคณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นสำเร็จลุล่วง และทันเวลา
มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิด การทุจริต	๑. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน พัสด ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้ ไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	(๓) ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ☐ เหตุอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ผู้บริหาร กำชับ สั่งการหัวหน้าส่วนราชการให้ควบคุมการปฏิบัติงาน ของพนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และตามคู่มือการ ปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสนิท หงษ์ษา ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗



รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	๑. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้หรือสัญญาว่าจะให้หรือวิธีการอื่นใดโดยทุจริต ในการรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ หรือลูกจ้างเจ้าพนักงานในหน่วยงาน ๒. การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอนย้าย การเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน ความดีความชอบวินัย การมอบหมายงานไม่เป็นธรรมหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง / เลื่อนขึ้นเงินเดือน
มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิด การทุจริต	๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร บุคลากรของหน่วยงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ที่ หลากหลาย ตามช่องทางต่างๆ ๒. กำหนดมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีหน้าที่ในการรับสมัครบุคลากรดังกล่าวเรียกรับ ผลประโยชน์ในการเข้าทำงาน
ระดับความเสี่ยง	(๔) ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ☐ เหตุอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ผู้บริหาร กำชับ สั่งการหัวหน้าส่วนราชการให้ควบคุมการปฏิบัติงาน ของงานทรัพยากร บุคคล ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสนธิ หงษ์ชา ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗