



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า สำนักปลัด อบต. โทร. ๐ ๓๔๙๐ ๐๔๔๐ ต่อ ๑๑

ที่ นฐ.๗๗๐๐๑/- วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้าได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป โดยจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้าได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

๓. ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ

๑) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐

๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

๔. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

สำนักปลัด จึงเห็นควรเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า เพื่อโปรดทราบรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้ และพิจารณาอนุมัติเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.lantakfa.go.th เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางเจตสุตา พ่วงทรัพย์สิน)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น เห็นควรดำเนินการ

(นายวิริยะ สิ้นเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ความเห็น ดำเนินการ

(นายวรชัย วัฒนากกรแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)

ความเสี่ยงการทุจริตและประพหุติมิชอบ	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนและการควบคุมอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติการณ์ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน/ผลประโยชน์ในระหว่าง ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต ๒. การใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้ผู้มารับบริการหรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ๓. การดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ
ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)	ระดับปานกลาง เนื่องจากสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ และควบคุมดูแลได้
มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๓. ให้รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร ๔. หัวหน้าหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นไปตามลำดับ ๕. มีช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์กรณีพบการทุจริตประพหุติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สถานะและผลการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาตของเจ้าหน้าที่ - ผลการสำรวจเรื่องการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการประชาชน (EIT) พบว่า ไม่มีกรเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการ. (ร้อยละ ๐)
หน่วยงานรับผิดชอบ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ หรือกรณีออกจัดเก็บภาษีนอกสำนักงาน อาจก่อให้เกิดช่องทางเรียกรับสินบนหรือประโยชน์ตอบแทน
ระดับความเสี่ยง (ต่ำ)	ระดับความเสี่ยงต่ำ และยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์ขึ้น สามารถกำกับควบคุมได้
มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามประกาศนโยบาย No Gift Policy</p> <p>๒. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล</p> <p>๓. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ป้องกันและป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดขึ้นในองค์กร</p> <p>๔. มีมาตรการช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่</p> <p>๕. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๖. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๗. จัดทำโครงการ/กิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม</p>
สถานะและผลการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเจ้าหน้าที่</p> <p>... ผลการสำรวจเรื่องการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่เพื่อแลกเปลี่ยนกับการปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการประชาชน (EIT) พบว่า ไม่มีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการ. (ร้อยละ ๐)</p>
หน่วยงานรับผิดชอบ	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติการณ์ความเสี่ยง	<p>๑. การจัดซื้อจัดจ้างไปเป็นไปตาม TOR</p> <p>๒. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p>
ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)	ระดับปานกลาง เนื่องจากสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้
มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามประกาศนโยบาย No Gift Policy</p> <p>๒. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักจรรยาภิบาล</p> <p>๓. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ป้องกันและป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดขึ้นในองค์กร</p> <p>๔. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน</p> <p>๕. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕. มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำ</p> <p>๖. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>
สถานะและผลการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ...ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ หรือมีการใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่คู่สัญญา</p> <p>... ผลการสำรวจเรื่องการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่เพื่อแลกเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการประชาชน (EIT) พบว่า ไม่มี การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการฯ (ร้อยละ ๐)</p>
หน่วยงานรับผิดชอบ	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๔. การบริหารงานบุคคล

ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติการณ์ความเสี่ยง	<p>๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม</p> <p>๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ ไม่เป็นไปตามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครปฐม</p>
ระดับความเสี่ยง (ต่ำ)	ระดับความเสี่ยงต่ำ และยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์ขึ้น สามารถกำกับควบคุมได้
มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงาน ครู พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘</p> <p>๓. จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ และแนวทางปฏิบัติ (Do & Don't)</p> <p>๔. จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล</p> <p>๕. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๖. ประกาศผลการประเมินผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเปิดเผย ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๗. เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและระเบียบกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ</p> <p>๘. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๙. โครงการ/กิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม</p>
สถานะและผลการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากหรือผู้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ หรือการเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม</p>
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘