



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.ลำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

ที่ ขก ๘๗๔๐๑/

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗(รอบหกเดือน) และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลำโรง (ผ่านปลัด อบต.)

๑.เรื่องเดิม

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัตินั้น

เพื่อให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง จึงได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบหกเดือน) และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขึ้น

๒.ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

๓.ข้อควรพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง จึงได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้ติดตามผลการปฏิบัติงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวตรีณัฐ ศรีวงษ์ชัย)

ผู้ช่วยเลขานุการ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

(ลงชื่อ).....

(นายพนพล แก้วคุณ)

ประธานคณะทำงาน บริหารจัดการความเสี่ยง

(ลงชื่อ).....

(นางลัดดาวัลย์ สายสุด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

การประเมินความเสี่ยงงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	<p>๑. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อชดเชยสิ่งซึ่งให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๒. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p>	/						<p>๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>๒. หน่วยงานมีการตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ</p>	<p>๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๒. องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร ประชุมประจำเดือน เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยเน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ</p>
	<p>๓. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสาร หรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน</p>	/						<p>๓. หน่วยงานจัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการขอระยะเวลาชัดเจน</p>	<p>๓. หน่วยงานจัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและการขอระยะเวลาชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่างๆ ของสำนักงาน</p>
	<p>๔. รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ตัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน</p>	/						<p>๔. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ๑๓๑๘</p>	

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
การใช้อำนาจตามกฎหมาย	การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เช่น ทรัพย์สินเพื่อนำรถของทางราชการไปรับส่งบุคคลภายนอก	/							<p>๑. มีระเบียบควบคุมการใช้อำนาจของทางราชการอย่างชัดเจน</p> <p>๒. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ</p>	<p>๑. หน่วยงานจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ</p>
การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ	/							<p>๑. หน่วยงานมีพิธีการสอบรับแจ้งความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๐ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๐ อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๑. หน่วยงานมีพิธีการสอบรับแจ้งความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗</p> <p>๒. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนไปประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลง</p>

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสียหาย	ระดับความเสียหาย						มาตรการในการบริหารจัดการความเสียหาย	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสียหาย	
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
การบริหารงานบุคคล	การเรียกปรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้าง หรือถูกจ้างซ้ำทำงาน	/							<p>มาตรการในการบริหารจัดการความเสียหาย</p> <p>๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือถูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ</p> <p>๒. ควบคุมการจ้างงานเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานรับผลประโยชน์เป็นการรับพนักงานจ้างหรือถูกจ้างซ้ำทำงาน</p> <p>๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดทางระเบียบวิธีดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ</p> <p>๔. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาจับคู่ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสียหาย</p> <p>๑. หน่วยงานมีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือถูกจ้าง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงานและปิดป้ายประชาสัมพันธ์</p> <p>๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗</p> <p>๓. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนไม่พบการรับสินบนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลง</p>

นิยาม : ระดับความเสียหาย (พิจารณาจากจำนวนเรื่องร้องเรียนในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ - ปัจจุบัน)

ไม่มี หมายถึง หน่วยงานไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด

ต่ำมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๑ - ๒ ครั้ง

ต่ำ หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๓ - ๔ ครั้ง

กลาง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๕ - ๖ ครั้ง

สูง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๗ - ๘ ครั้ง

สูงมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวนมากกว่า ๙ - ๑๐ ครั้ง

สูงสุด หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวนมากกว่า ๑๐ ครั้ง

หมายเหตุ - ไม่มีความเสียหายทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ผู้รายงาน.....



(นางสาวศรัณพช ศรีรุ่งชัย)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ