



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ที่ ขพ ๗๑๕๐๑/๓๕๕

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

เรื่องเดิม

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยดำเนินการประเมินตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐ ๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดตามการประเมินที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรเผยแพร่ประเด็นการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ผ่านช่องทางประกาศ/ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ให้บุคลากรในสังกัด และประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศิวาพร มนุนตร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศิวาพร มนุนตร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ความเห็นนายก อบต

(นายพงศธร เนืองชุมพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยที่รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ หรือการรับสินบน ๑. ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้บุคคล หรือผู้รับบริการ ๒. การรับสินบนของขวัญหรือ ของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อ การปฏิบัติหน้าที่	๑	๑.จัดทำเอกสารที่รายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๓. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม ๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ราชการเพื่อช่วยเหลือ อำนวย ความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน	๑	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิด ๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยที่รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อ หรือเลือกวิธีการ เจาะจงกับ ร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุยได้ง่าย ๒.คณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีการเรียกรับสินบน เช่น -การกำหนดราคากลางมีการกำหนดคุณลักษณะที่เป็นการ ล็อกสเปคของงานที่จะซื้อหรือจ้างเพื่อให้ผู้ให้สินบนเป็นผู้มีคุณสมบัติเพียงรายเดียว -การตรวจรับงานซื้อ/งานจ้างมีการเรียกรับสินบนจนงานที่ตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง	๑	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง ๓. ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใส	ทั้งปีงบประมาณ	กองคลัง
๔	การบริหารงานบุคคล	การในการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลและการสรรหาพนักงานจ้าง อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อให้เข้ามาทำงานในองค์กร	๑	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดจากการให้หรือรับสินบน

๕ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดจากการให้หรือรับสินบนมากที่สุด

๔ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดจากการให้หรือรับสินบนมาก

๓ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดจากการให้หรือรับสินบนปานกลาง

๒ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดจากการให้หรือรับสินบนต่ำ

๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดจากการให้หรือรับสินบนต่ำที่สุด