



0๒๒

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ โทรศัพท์ ๐ ๔๕๖๖ ๖๑๑๒

ที่ บร ๘๕๖๐๑/ ๕๑๘

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ ๙ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ข้อ 0๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิไลวรรณ มิถุนางค์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....เพื่อส่งต่อมิถุนางค์

(นายประเทือง ปิ่งสันเทียะ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ.....

(นายสงเคราะห์ นิตูรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

/ความเห็นนายก...

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ



(นายสมศักดิ์ จักรสาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ โทรศัพท์ ๐ ๔๕๖๖ ๖๑๑๒
ที่ บร ๘๕๖๐๑/ วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

O๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
<p>ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p>					
<p>๑. เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนในระหว่างการตรวจเอกสารหลักฐานประกอบ การพิจารณาขออนุญาต/อนุมัติ</p>	๑	๑	๑	<p>๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต รายการเอกสาร หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตที่จะต้องยื่นมาพร้อมคำขอ</p> <p>๒. ประกาศคู่มือบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ</p> <p>๓. ปิดประกาศเพื่อให้ประชาชนทราบ</p> <p>๔. จัดประชุมเพื่อเน้นย้ำอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>❖ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ ได้ประชุมประจำเดือน โดยเน้นย้ำ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ</p> <p>❖ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ ได้เชิญพนักงานทุกท่านร่วมประชุมประจำเดือน และนอกจากระเบียบวาระการประชุมฯ ได้มีการเน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ</p>

0๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ต่อ)					
๒. การรับสินบนจากผู้ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจสอบผ่านมาตรฐาน	๑	๒	๒	หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความรู้ ความ เข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจสอบ ผ่านมาตรฐาน และมีการอบรมเสริมสร้าง คุณธรรม และจริยธรรมให้ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า ประโยชน์ส่วนตน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	หน่วยงานไม่มีถูกร้องเรียน เรื่อง การรับสินบนจาก ผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจสอบผ่านมาตรฐาน
ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
๑. เจ้าหน้าที่อาจใช้อำนาจในทาง มิชอบ เพื่อเรียกรับสินบนเพื่อ ให้เกิดผลต่อโครงการ	๑	๑	๑	๑. ประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน (No Gift Golicy) ๒. ผู้บริหารประชุมเน้นย้ำการปฏิบัติงานในการ ประชุมประจำเดือนทุกเดือน ๓. ประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน (No Gift Golicy) บนเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ ๔. ปิดประกาศเพื่อให้ประชาชนทราบ	❖ หน่วยงานมีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์การ รับสมัครพนักงานหรือลูกจ้าง ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ และปิดป้ายประชาสัมพันธ์ ❖ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนา ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ❖ หน่วยงานไม่มีถูกร้องเรียนประเด็นการรับสินบน
๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อให้ได้รับบริการที่เร็วขึ้น หรือไม่ เป็นไปตามขั้นตอน	๑	๑	๑		

0๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด เพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้า ประมูลโครงการของรัฐ	๒	๒	๒	<p>๑. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานอย่าง สม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับบุคคลเข้าปฏิบัติงาน อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๑. หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัด จ้าง และประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานอย่าง สม่ำเสมอ และเป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่</p> <p>๓. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับ สินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>