



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

ที่ นฐ ๗๗๓๐๖/

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้นำหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต และดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู ได้ทำการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต หรือการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอและพิจารณา

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

วรรณวิภา กิตติโก

(นางสาววรรณวิภา กิตติโก)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

/ความเห็น...

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

- เฝ้าไว้/ท.ฟ.บ. -



(นายเทวัญ นวลมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โดยเคร่งครัด



(นายจรูญ ดาราสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		
ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๗					
๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชน ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ตาม พรบ. สิ่งปลูกสร้าง	๒	๒	๔ (ต่ำ)	- ผู้บริหารมอบหมายนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด - นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการรับสินบน - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	กองช่าง
ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย					
๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชน/ร้านค้า ในการประเมินภาษีให้น้อยลง	๑	๑	๑ (ต่ำ)	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	กองคลัง
๒. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๑	๑ (ต่ำ)	- เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	ทุกส่วนราชการ
ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากร้านค้าเพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต	๒	๒	๔ (ต่ำ)	- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจครอบครัว การลงทุน หรือความสัมพันธ์กับคู่ค้าเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น - สนับสนุนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นรวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอรัปชั่นการให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ	กองคลัง
๒. การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท ผู้รับจ้าง	๑	๑	๑ (ต่ำ)	- กำหนดขั้นตอนการทำงานสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะได้รับสินค้าหรือบริการที่ตรงตามความต้องการ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร - กำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อเป็นการคานอำนาจ (Check and Balance) หรือสับเปลี่ยนงานตามรอบระยะเวลา	กองคลัง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		
๓. การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรง ตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์ให้กับ บริษัทฯ ผู้รับจ้าง	๒	๒	๔ (ต่ำ)	- สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ การอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสถานะทาง สังคมที่เปลี่ยนแปลง	กองคลัง
ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล					
๑. ผู้บริหารหน่วยงานมีการเรียกรับ ผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่กรณีโยกย้าย เลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน	๑	๑	๑ (ต่ำ)	- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน กรณี มีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่มายัง สำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	สำนักปลัด
๒. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับ สินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการ ได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	๑	๑	๑ (ต่ำ)	- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานผ่านสื่อ ช่องทางต่างๆ - แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก กำกับ ดูแล ควบคุมโดยกำหนดผู้รับผิดชอบ ชัดเจน	สำนักปลัด
๓. การซื้อขายตำแหน่ง การรับสินบน ในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงิน และประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่ง การเลื่อนตำแหน่ง หรือความดี ความ ชอบพิเศษ	๑	๑	๑ (ต่ำ)	- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร งานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม - เผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด - ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และราย งานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงาน งานจ้าง และลูกจ้างอย่างสม่ำเสมอและต่อ เนื่อง - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบ	สำนักปลัด