



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ที่ มค ๘๒๒๐๑/ ๖๒๖

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด และในการประเมินหน่วยงานจะต้องดำเนินการในหัวข้อด้านการทุจริตและการจัดการบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะหรือให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานได้ต่อไป

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ได้ทำการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริต หรือการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อควรพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางวราณี ดวงกลางกอ)

นักจัดการงานทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

(นางสาววลัยจัตรา เสนาราช)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายสิริวิชญ์ ชณะสิมมา)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.



(ชูชาติ งามพรม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อสั่งการ

☐ ทราบ/



(นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

www.tombolnongbon.go.th

โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๕๐๗๗๔

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

หัวข้อประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในการกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘						๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy

	๒. การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในการกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘						๒. หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ	๒. หน่วยงานจัดประชุมโดยคณะผู้บริหารพร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ทุกเดือน เดือนละ ๑-๒ ครั้ง โดยเน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ
	๓. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสาร หรือหลักฐานหรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในการกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘						๓. เจ้าหน้าที่มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และแสดงแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาชัดเจน	๓. หน่วยงานจัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่างๆ ของสำนักงาน

	๔. รับสินบนจากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร หรือ ถอน ดัดแปลง เพื่อให้ ตรวจผ่านมาตรฐาน	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นการรับสินบน ในการกระบวนการ อนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มี กิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘						๔. หน่วยงานมีการจัด ประชุมทบทวนความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานและมีการ อบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอยู่เสมอ	๔. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียน ในประเด็นการรับสินบน เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลดลง
๒. การใช้อำนาจตาม กฎหมาย	การรับสินบนเพื่อนำ ทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์แก่ บุคคลภายนอก เช่น รับ ทรัพย์สินเพื่อนำรถของ ทางราชการไปรับ - ส่ง บุคคลภายนอก	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นการรับสินบน ในการกระบวนการ อนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มี กิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘						๑. มีทะเบียนคุมการใช้ ยานพาหนะของทาง ราชการอย่างชัดเจน	๑. หน่วยงานจัดอบรม เกี่ยวข้องกับการป้องกันการ ทุจริต และระเบียบกฎหมาย สร้างความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมาย

							๒. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงานใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่เสมอ	๒. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การใช้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ (ล็อกสเปก)	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในการกระบวนกา รอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					๑. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน	๑. หน่วยงานมีการฝึกอบรมส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมกับองค์กรที่จัดอบรม อยู่เสมอเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐

							๒. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	๒. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลง
							๓. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ	๓. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลง

๔. การบริหารงานบุคคล	๑. การเรียกรับเงินผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในการกระบวนกรอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ	๑. หน่วยงานมีการเปิดเผยประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้าง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน และการปิดป้ายประชาสัมพันธ์
							๒. วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานจ้างหรือลูกจ้างเข้าทำงาน	๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่
							๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ	๓. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

							๔. มีขั้นตอนกระบวนการ ในการแต่งตั้ง คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาบุคคล เข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ ทับซ้อน	๓. หน่วยงานไม่มีเรื่อง ร้องเรียนในประเด็นการรับ สินบนเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล
--	--	--	--	--	--	--	--	---