



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล โทร.(ภายใน) ๑๒๕

ที่ สค ๗๐๐๑.๑/๑๖๕๓

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายก อบต.บางกระเจ้า, ผ่านรองนายก อบต., ปลัด อบต., รองปลัด อบต., หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เรื่องเดิม

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการสกัดกั้นการทุจริตโดยถือเป็นวาระแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องกันและปราบปราม ซึ่งกำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินการกิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ภายใต้กิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) การกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์กร ถือเป็น การป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พบประเด็นโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้ โดยได้กำหนดมาตรการป้องกันหรือแนวทางจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy
๒. จัดทำมาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
๓. จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ให้มีขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอน
๔. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ และใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้ โดยได้กำหนดมาตรการป้องกันหรือแนวทางจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. ขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน
๒. โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต
๓. โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๔. จัดทำมาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

เกี่ยวกับการทุจริต

ข้อเท็จจริง

งานนิติกร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพจน์มิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเสร็จ จึงมีความประสงค์รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพจน์มิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ป้องกันความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การดำเนินนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพจน์มิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

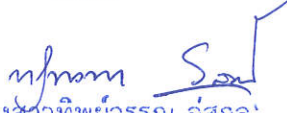

(นางสาวจุลดา ชิตชิน)
ผู้ช่วยนิติกร


น.ส. วิโรจน์ สุขสงเคราะห์

(นายวิโรจน์ สุขสงเคราะห์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นิติกร


(นายปรัชญา อวยสวัสดิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า


(นางสาวทิพย์วรรณ อู่สกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า



(นางศิริลักษณ์ พันธุ์บ้านแหลม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า


(นายพิชัย ปิกการะสัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง
- มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงทุจริต	๑. ขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน ๒. โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๓. โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๔. จัดทำมาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
- ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
- สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
- รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่พนักงานของอบต. บางกระเจ้า ๒. ดำเนินการโครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. จัดทำมาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
- ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ลดลงหรือไม่มีเลย
- ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
- ผู้รายงาน	งานนิติการ
- สังกัด	สำนักปลัด อบต.
- วัน เดือน ปี ที่รายงาน	พฤศจิกายน ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

- ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
- มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงทุจริต	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. มาตรการแสดงเจตนาารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน ๓. จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ให้มีขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอน ๔. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
- ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
- สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
- รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ให้มีขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอน ๓. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
- ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลดลงหรือไม่มีเลย
- ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
- ผู้รายงาน	งานนิติการ
- สังกัด	สำนักปลัด อบต.
- วัน เดือน ปี ที่รายงาน	พฤศจิกายน ๒๕๖๗