บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

ที่ อย.๗๖๗๐๑/ **วันที่** ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต อบต.ท่าดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/รองปลัดฯ/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

ตามที่ สำนักงานป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่องการป้องกันการทุจริต โดยตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O ๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปี นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) .....

(นางจิตรลดา สนธิศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น.....เห็นควรพิจารณา.....

.....

(ลงชื่อ) .....

(นางนันทกาญจน์ มงคลไวย์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น.....-เห็นควรพิจารณา.....

.....

(ลงชื่อ) .....

(นางศิริ หอมวัฒนา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

พิจารณาแล้ว

( ) อนุมัติ

( ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) .....

(นายณัฐธร มงคลร้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง
อำเภอผักไห่ จังหวัดระนครศรีอยุธยา

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินโครงการ / ภารกิจ(ขั้นตอน/กิจกรรม)	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อการจัดการตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๘	๑.การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณา อนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒.การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓.การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อดำเนินการอนุมัติอนุญาต แม้เอกสารหรือหลักฐานหรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน ๔.รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน		/ / / /			๑.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนารมณ์ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒.หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ ๓.เจ้าหน้าที่มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและแสดงแผนผังการปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาชัดเจน ๔.หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ	๑.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานออกประกาศ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ ๒.หน่วยงานจัดประชุมมอบนโยบาย(No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ ๓.หน่วยงานจัดทำแผนผังการปฏิบัติงานโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาชัดเจนและนำไปประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่างๆ ของสำนักงาน ๔.หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๑.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ได้แก่ นโยบาย(No Gift Policy)และการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ๒.จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตตาม พ.ร.บ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	ทุกสำนัก /กอง ตลอดปีงบประมาณ

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินโครงการ / ภารกิจ(ขั้นตอน/กิจกรรม)	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อการจัดการตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย	๑.การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เช่น รับทรัพย์สินเพื่อนำรถของทางราชการไปรับส่งบุคคลภายนอก		/			๑.มีทะเบียนคุมการใช้ยานพาหนะของทางราชการอย่างชัดเจน	๑.หน่วยงานจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงานใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและเจ้าหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในได้ชี้แจงเสนอแนะ	๑.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ได้แก่ นโยบาย (No Gift Policy) และการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ๒.จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการใช้อำนาจ	ทุกสำนัก /กอง ตลอดปีงบประมาณ

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินโครงการ / ภารกิจ(ขั้นตอน/กิจกรรม)	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อการจัดการตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ		/			๑.หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอเป็นปัจจุบัน ๒.มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา รับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.หน่วยงานส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ	๑.เจ้าหน้าที่ ที่ไปฝึกอบรมได้นำความรู้มาปฏิบัติงานในหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ๒.หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ได้แก่ นโยบาย (No Gift Policy) และการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ๒.จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	ทุกสำนัก /กอง ตลอดปีงบประมาณ

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินโครงการ / ภารกิจ(ขั้นตอน/กิจกรรม)	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อการจัดการตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				
๔	การบริหารงานบุคคล	๑.การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน		/			๑.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ๒.วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานจ้างหรือลูกจ้างเข้าทำงาน ๓.หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ ๔.มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	๑.หน่วยงานมีการเปิดเผยประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ สำนักงาน และปิดประชาสัมพันธ์ ๒.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานออกประกาศ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ ๓.หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	๑.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ได้แก่ นโยบาย(No Gift Policy) และการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ๒.จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	ทุกสำนัก /กอง ตลอดปีงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗