



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

ที่ บกสท๓๐๑/๐๒๐

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงานป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เช่นความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูงปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อเสนอเพื่อทราบ

เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์จึงได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ดังนี้

ลำดับที่	ประเด็นการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสียหาย	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การพิจารณาอนุมัติอนุญาต ภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)	การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ปานกลาง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจสอบสถานประกอบการให้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่ายสถานประกอบการเสนอผู้บริหารประกอบ การพิจารณาอนุญาต ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ	ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการบริหารจัดการจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์

ลำดับ ที่	ประเด็นการทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการตาม วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง
				๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือ กระทำผิดตามแนวทาง ปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะ ต้อง ได้ รับ การ พิจารณาทางวินัยตาม ระเบียบข้อบังคับ	
๒	ความเสี่ยงการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	ให้บริการไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการ นานกว่าที่กำหนด ไว้	ปาน กลาง	๑. โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการให้บริการ อย่างเท่าเทียมกัน ๓. โครงการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ ประชาชนตามหลักธรร มาภิบาล ๕. โครงการพัฒนาระบบ การให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)	ได้ดำเนินการเพิ่ม ช่องทางในการ ให้ บริการ ประชาชน
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การบริหาร การเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ จัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงิน ไม่ เกิด ประโยชน์ กับ ราชการ	สูง	๑. มาตรการควบคุมการ เบิกจ่ายเงิน ตาม ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผล การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๓. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน ๔. มาตรการป้องกันการ ใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๖. โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	ได้ดำเนินการ จัดทำมาตรการ ควบคุมการเบิก จ่ายเงิน ตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี

ลำดับ ที่	ประเด็นการทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการตาม วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง
๔	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย งาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับ เงินเพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	ต่ำ	๑. มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล แก่สาธารณะ ๒. มาตรการสร้างความ โปร่งใสใน การ บริหารงานบุคคล ๓. กิจกรรมสร้างความ โปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขึ้นเงินเดือน ๔. มาตรการนำผลการ ประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนในการ ให้บริการมาใช้ในการ เลื่อนขึ้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร	ได้ดำเนินการจัด มาตรการสร้าง ความโปร่งใสใน การพิจารณา เลื่อนขึ้นเงินเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางปาริชาติ ใจศรี)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

ลงชื่อ

(นางสาววันเพ็ญ ฉันทพัฒนาพงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

ลงชื่อ

(นายประหยัด จะหลาบหลอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์