



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

ที่ นศ ๗๙๕๐๑/๙๘๒ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙.....

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ งานนิติการ ได้จัดทำคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นแนวทางให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และป้องกันความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และสามารถควบคุมได้ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบเพื่อกำหนดมาตรการ กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงและมีการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบในทิศทางเดียวกัน นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานนิติการ จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งมีทั้งหมด ๔ ด้าน ดังต่อไปนี้

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย
๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ด้านการบริหารงานบุคคล
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้)


๓. ขอกฎหมายและระเบียบเกี่ยวข้อง

- มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
- มาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๓
- มาตรา ๖ พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
- หลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. ข้อเสนอแนะ...

๔. ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และเป็นแนวทางให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ในฐานะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม จึงเห็นควรลงนามในรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อนำไปประกาศในหน้าเว็บไซต์หลักขององค์กร ต่อไป

(ลงชื่อ) 

(นางสาวกนิษฐา พรหมจันทร์)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(ลงชื่อ) 

(นางสาววรรณดี สุวรรณภักดี)

หัวหน้าสำนักปลัดอบต.

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(ลงชื่อ) 

(นายจรัญ ไกรนุกูล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) 

(นายจิระวัฒน์ บุญพาทย์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม


รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือ มีการตัดสินใจเร็วเกินไป	ต่ำ	จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ จิตสำนึกป้องกันทุจริตคอร์รัปชัน	จัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘	
๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณา อนุมัติอนุญาต	ต่ำ	มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องเรียน เกี่ยวกับ การทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก	มีช่องทางกรรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับ การทุจริตหน้าเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน	
๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการ นาน กว่าที่กำหนดไว้	ต่ำ	คู่มือปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	มีคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	
๔. การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ	ต่ำ	มาตรการ No Gift Policy	มีประกาศนโยบาย No Gift Policy	
ด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย				
๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรม มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส	มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส	
๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดย ไม่มีกฎระเบียบรองรับ	ปานกลาง	๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบรม.บ้านนิคม ๒. ส่งบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิก สภาท้องถิ่น เข้าร่วมการอบรมเพื่อเข้าใจ และได้รับความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน	๑. มีการจัดทำโครงการพัฒนาเพื่อ เพิ่มศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๖๘ ๒. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาอบต.ได้เข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มความรู้ในการ ปฏิบัติงาน	

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
<p>๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนกรรวดเร็วขึ้น</p>	ต่ำ	<p>๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๒. มาตรการป้องกันการใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน</p>	<p>๑. มีมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๒. มีมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอบต.</p>	
<p>ด้านการบริหารงานบุคคล</p> <p>๑. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเนียมเอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง</p>	ปานกลาง	<p>๑. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน</p> <p>๒. มาตรการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล</p>	ลดปัญหาความขัดแย้งในการเลื่อนขั้นเงินเดือน	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

 (นางสาวกนิษฐา พรหมจันทร์)
 นิติการชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงาน

 (นายจิระวิวัฒน์ บุญพาทย์)
 นายกองบังคับการบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม