



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ โทร. ๐-๗๓๕๓-๐๙๕๐

ที่ นธ ๗๓๗๐๑ / ๖๖๐

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
และประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้มีมติให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นต้นมา โดยให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยได้กำหนดให้หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน นั้น

ข้อเท็จจริง

งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้มีการตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานต่างๆที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ และได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยนำลักษณะงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน มาวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงกำหนดผลในการเฝ้าระวังความเสี่ยง หรือมาตรการป้องกันการทุจริต รวมถึงได้ศึกษาข้อมูลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อรายงานผลจากการดำเนินการและติดตามสถานะการจัดการความเสี่ยงต่อไป

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้การประเมินดำเนินการสอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ มาเพื่อทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางชารีนิง เจ๊ะแวง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

เมื่อ 16 ต.ค. ๖๖

(ลงชื่อ)



(นางพัชรินทร์ จันทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๘

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เมื่อ ๑๖ ต.ค. ๖๖

(ลงชื่อ)



(นายอดุลย์ ยีติง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

วันที่

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๘

- ความเห็น/คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เมื่อ ๑๖ ต.ค. ๖๖

(ลงชื่อ)

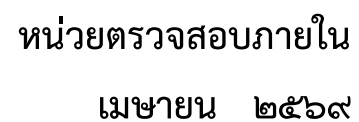
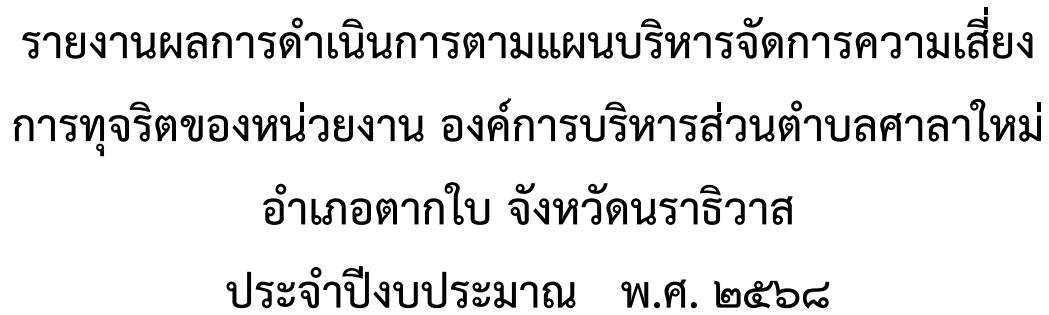


(นายสุกนินทร์ สื่อนิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

วันที่

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๘



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน ๒.เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจสอบสถานประกอบการให้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่ายสถานประกอบการเสนอผู้บริหารประกอบการพิจารณาอนุญาต ๒.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ ๓.การเสริมสร้างจิตสำนึกการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบตรวจสอบสถานประกอบการ ก่อนการที่มีการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตในการก่อสร้างอาคาร ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่ายสถานประกอบการเสนอผู้บริหาร ประกอบการพิจารณาอนุญาต ๓. การจัดทำคู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนดัดแปลงอาคาร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับทราบ ๔. ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการร้องเรียน เพื่อเป็นช่องทางแจ้งเหตุกรณีที่มีการเรียกรับสินบนในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว
ผู้รายงาน	นางซารีนิง เจ๊ะแว ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ เมษายน ๒๕๖๔

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำประกาศ อบต. ศาลาใหม่ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำประกาศ อบต. ศาลาใหม่ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้รับทราบ ๒. มีการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่ให้ความรู้ในเรื่องของ การรักษาคุณธรรมจริยธรรม รวมไปถึงการรักษามาตรฐานทางวินัย ให้กับบุคลากรท้องถิ่น ๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ๔. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นางซารีนิง เจ๊ะแว ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ เมษายน ๒๕๖๙

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างกับร้านค้าที่ตกลงให้ค่าเปอร์เซ็นต์กับผู้ดำเนินโครงการ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯกำหนด ๒. ตรวจสอบราคากลางของแต่ละร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๔. ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายเพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง อันจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการรายอื่น ๕. เปิดช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตให้สามารถเข้าถึงประชาชนเพื่อแจ้งเบาะแส ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ได้เข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง และการปฏิบัติงานพัสดุ ๓. มีการประกาศ /ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ๔.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนในเรื่องของการจัดซื้อ จัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบข้อร้องเรียนดังกล่าว
ผู้รายงาน	นางชารีนิง เจ๊ะแว ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ เมษายน ๒๕๖๙

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับเงินผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ๒. ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานหากมีการฝ่าฝืนหรือ กระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณา ทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรด ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นในเรื่องดังกล่าว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อทักท้วง หรือท้วงติงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก
ผู้รายงาน	นางซารีนิง เจ๊ะแฉะ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ เมษายน ๒๕๖๔