



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน).....

ที่ ปจ ๗๒๕๐๑/..... -..... วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖.....

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

เรื่องเดิม

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในภาพรวม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและการให้บริการสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักงานปลัด มีภารกิจรายงานผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในตัวชี้วัดย่อย การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต (ข้อ ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖)

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

สำนักปลัดได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายศักดิ์ดา จันทร์ศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....

(นายธรรตเดช พัวศรีพันธุ์)

นิติกรชำนาญการ

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย



(นายปรีดา นกอยู่)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

-ทราบ



(นายเบิ้ม ฉัตรชูสิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

หัวข้อประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	1. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ลอบให้ ความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 2. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่ง ความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 3. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสาร หรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน 4. จับสินบนจากผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ตัดแปลง เพื่อใช้ตรวจผ่านมาตรฐาน	/					1. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยมีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 2. หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ 3. เจ้าหน้าที่ที่มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และแสดงแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาชัดเจน 4. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และ จริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เก็บค่าธรรมเนียม จริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียม ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอยู่เสมอ	1. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาไม่รับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 2. หน่วยงานมีการประชุมทบทวนเป็นประจำเดือน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 โดยนำเอาให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่พบความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และ จริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียม ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอยู่เสมอ 3. หน่วยงานจัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยชี้ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่างๆ ของสำนักงาน 4. หน่วยงานมีการจัดประชุมเป็นประจำเดือนเป็นการปรับเปลี่ยน เกี่ยวกับกรณีอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนาจและศักดิ์ในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. 2558 ดัง

หัวข้อประเด็น	เหตุการณ์ความเสียหาย	ระดับความเสียหาย					มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการหรือการดำเนินการเพื่อ บริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
การใช้อำนาจตามกฎหมาย	การรื้อถอนเครื่องปั้นดินเผาของทางราชการไปใช้ประโยชน์บุคคลภายนอก เช่น รับทรัพย์สินเพื่อมารถของทางราชการไปรับส่งบุคคลภายนอก						1. มีทะเบียนคุมการใช้ยานพาหนะของทางราชการอย่างชัดเจน	1. หน่วยงานจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยเป็นภาระการประจักษ์ของการประจักษ์พนักงานประจำเดือน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ (สื่อกลาง)						2. มีขั้นตอนกระบวนการในการคัดเลือกผู้เข้าประมูลรับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	2. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมายลดลง

หัวข้อประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการหรือการประเมินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
							3. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. 2560 อย่างสม่ำเสมอ	
การบริหารงานบุคคล	การเรียกจ่ายเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้าง หรือผู้จ้างชั่วคราว	/					1. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือผู้จ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของทางต่าง ๆ	1. หน่วยงานมีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร พนักงานหรือผู้จ้าง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน และการเปิดเผยประชาสัมพันธ์
							2. วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานหรือผู้จ้างประชาสัมพันธ์ในการรับพนักงานจ้าง หรือผู้จ้างชั่วคราว	2. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตจำนงไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
							3. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ	3. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนไม่พบประเด็นการรับสินบน เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

หัวข้อประเด็น	เหตุการณ์ความเสียหาย	ระดับความเสียหาย					มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการลดผลกระทบหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
							4. มีข้อเสนอแนะในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาปรับโครงสร้างบุคลากรลงบ้างปฏิบัติงานอย่างไรบ้าง ไปหรือไม่ เป็นธรรมดา ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	

นิยาม : ระดับความเสียหาย (พิจารณาจากจำนวนเรื่องร้องเรียนในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน)
ไม่มี หมายถึง หน่วยงานไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในปีประเด็นที่กำหนด
ต่ำ หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในปีประเด็นที่กำหนด จำนวน 1-2 ครั้ง
ต่ำ หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในปีประเด็นที่กำหนด จำนวน 3-4 ครั้ง
กลาง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในปีประเด็นที่กำหนด จำนวน 5-6 ครั้ง
สูง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในปีประเด็นที่กำหนด จำนวน 7-8 ครั้ง
สูง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในปีประเด็นที่กำหนด จำนวน 9-10 ครั้ง
สูงมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในปีประเด็นที่กำหนด มากกว่า 10 ครั้ง