



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต.บ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โทร ๐๔๔ - ๗๕๖๐๘๓

ที่ นม ๙๑๘๐๑/ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

เรื่องเดิม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมหรือหลักธรรมาภิบาลที่จัดทำในหน่วยงาน ตามนโยบายของภาครัฐและแนวทางของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นั้น

ข้อเท็จจริง

งานกฎหมายและคดี สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เห็นควรรายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่แนบท้ายบันทึกข้อความนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา/อนุญาต

เห็นควรให้งานกฎหมายและคดี นำข้อมูลผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ <http://www.bankasao.go.th> และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นของหน่วยงาน ตามนโยบายของภาครัฐในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางสาววิลาวรรณ ขาขุนทด)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด อบต.บ้านเก่า

- เห็นควรดำเนินการตามข้อเสนอ

- ทนบ

(ลงชื่อ) นพพงษ์ หนา

(นายธนพงษ์ หนา)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด อบต.บ้านเก่า

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นางวิชิตา กำเนิดเข้ว่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

คำสั่ง นายก อบต.

(☒) อนุมัติตามเสนอ

(☐) ไม่อนุมัติ เพราะ

ความเห็นของนายก อบต.

.....



(นายธนดล กุกขุนทด)

นายกยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นในการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง
๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความเสี่ยงที่พบ คือ เจ้าหน้าที่ผู้ออกตรวจสถานที่อาจเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือพิจารณาเพียงแต่ในเอกสารรับรอง ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบสถานที่ให้ตรงกับความเป็นจริง	๒x๓ ปานกลาง	๑.ผู้บังคับบัญชา ควรมอบหมายหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อย่างน้อยคนละ ๓ คน เพื่อตรวจสอบ ทดทาน ระหว่างกัน และเป็นการตรวจสอบการดำเนินการทั้งในส่วน of สุขลักษณะของสถานที่ ความปลอดภัย รวมทั้งบันทึกภาพถ่ายองค์ประกอบต่างๆทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ๒.เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า “ไม่รับ ไม่ให้” ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ และทุกช่วงเทศกาลเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส อย่างเคร่งครัด
	๒.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารความเสี่ยงที่พบ คือ ๒.๑เรื่องแบบแปลนการก่อสร้างพบว่าผู้ขออนุญาตแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกว่าไม่สามารถจัดทำเองได้ ๒.๒ผู้ขออนุญาตแสดงความจำนงให้เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบแปลนก่อสร้างให้กับตน	๑x๒ ต่ำ	๑.ขอความร่วมมือหน่วยงานบริษัทห้างร้านหรือผู้รับจ้างเขียนแบบการก่อสร้างในพื้นที่เพื่อจัดทำมาจัดทำฐานข้อมูล ๒.ผู้บริหาร กำชับในเรื่องการงดรับจ้างเขียนแบบแปลนก่อสร้างต่อผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารเพื่อป้องกัน กำชับในเรื่องการงดรับจ้างเขียนแบบแปลนก่อสร้างต่อผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร เพื่อป้องกันการรับสินบน

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง
๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้กับญาติหรือบุคคลภายนอก	๒x๒ ต่ำ	๑. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ๒. ในการใช้อำนาจตามกฎหมายต้องผ่านการอนุมัติและการกลั่นกรองตามลำดับชั้นโดยนำเสนอข้อกฎหมายที่อาศัยอำนาจเสนอเพื่ออนุมัติ เพื่อป้องกันความผิดพลาดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย และลดช่องว่างจากการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับทางราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น	๑x๑ ต่ำ	๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่กองคลัง
๔) การบริหารงานบุคคล	การบริหารงานบุคคล กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงานในหน่วยงาน	๒x๓ ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา