



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ที่ อด. ๗๔๒๐๑ / ๗๓๑ วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามกรอบและแนวทางของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานที่แสดงถึงเจตจำนงทางการเมืองการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อสาธารณชน ป้องกันพฤติกรรมที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ สร้างกลไกในการตรวจสอบการบริหาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ข้อเท็จจริง

ตามแนวทางของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานที่แสดงถึงเจตจำนงทางการเมืองการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อสาธารณชน ป้องกันพฤติกรรมที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ สร้างกลไกในการตรวจสอบการบริหาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและในแผนปฏิบัติการดังกล่าวได้กำหนดเกณฑ์โอกาสการเกิดการทุจริต เกณฑ์ผลกระทบ และเกณฑ์วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำเรียนมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณาเสนอแนะ

เห็นควรพิจารณาผลการดำเนินการในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาสั่งการเพิ่มเติมหากมีข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาหากเห็นชอบตามเสนอ

(ลงชื่อ)

(นายยิ่งยศ หนูราช)

ตำแหน่ง นิติกร

/ ลงชื่อ.....

ความเห็น.....

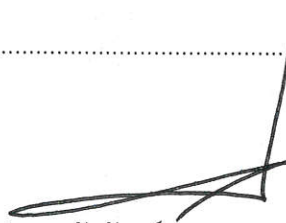
(ลงชื่อ)



(นายพิจักษณา พรหมณี)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)



(นายชัยวัฒน์ เกรงขาม)
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....

จก.ป 11ค:นม 800๗๗๖/๒๕๖๐

(ลงชื่อ)



(นายอาทิตย์ พัวตา)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

และประเพณีดีมีขอบ



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประเพณีมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การอนุมัติ การอนุญาต	-การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	-เจ้าหน้าที่มีการ เรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการ ยกเว้นหรือไม่ เป็นไปตาม กฎหมาย	-การเอื้อประโยชน์ให้กับ พวกพ้องเดียวกัน เกิดการทุจริต	-ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	✓				๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓.จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตเกี่ยวกับ อนุมัติ การอนุญาต
๒	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	-การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจ -ใช้อำนาจตาม กฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้อง	-เจ้าหน้าที่มี พฤติกรรมเลือก ปฏิบัติกับ ประชาชน ผู้มา ติดต่อ -ใช้อำนาจตาม กฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้อง	-การอาศัยอำนาจและ หน้าที่ในการหา ผลประโยชน์ ผลประโยชน์	-ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติสภาดำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม -ระเบียบกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง		✓			๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม/ หลักธรรมาภิบาล ๒.ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียนเจ้าหน้าที่	-ไม่มีเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตเกี่ยวกับการใช้ อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตาม ภารกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสียหาย			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
						ต่ำ	กลาง	สูง สูง มาก		
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง	-การเรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ -เอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าบางรายหรือคู่สัญญา กับกิจการของญาติและพวกพ้อง	-การเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องเดียวกัน -การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม	- ฝึกอบรมปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน			✓	- อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง - ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๔	การเบิกจ่าย	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate online	-เจ้าหน้าที่อาจกระทำการโดยทุจริตการยกเงินของทางราชการมาเพื่อเป็นของตนเอง	-ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด -เจ้าหน้าที่กระทำความผิดวินัยและจรรยาบรรณเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน	-กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร -แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางไปปรับใช้ในการตรวจสอบควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
						ต่ำ	กลาง	สูง มาก		
๕	การประเมินภาษี	การประเมินภาษี ในการจัดเก็บรายได้ ขององค์กรบริหาร ส่วนตำบลโนนทอง	-เจ้าหน้าที่รับ สินบนจาก เจ้าของที่ดิน โดย การประเมินภาษี ต่ำกว่าความเป็น จริง เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ เจ้าของที่ดิน หลีกเลี่ยงภาษี โดย การ เปลี่ยนแปลงการ ทำประโยชน์ ที่ดินทำให้การ ประเมินภาษีไม่ ถูกต้องตามอัตรา ภาษีที่กำหนด	-การเอื้อประโยชน์ ให้กับ พวกพ้องเดียวกัน ส่วนมากว่า ประโยชน์ส่วนรวม	- ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ - ระเบียบกฎหมายและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง			✓	-ประกาศนโยบาย No Gift Policy -จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน สำหรับตำแหน่งหน้าที่ จัดเก็บรายได้ -จัดทำคู่มือในการให้บริการ ของประชาชนในการ ดำเนินการจัดเก็บรายได้	-ไม่มีเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตเกี่ยวกับ การ จัดเก็บรายได้
๖	การบริหารงานบุคคล	การบริหารงาน บุคคล	-การเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงาน จ้างเข้าทำงาน -การประเมินผล การปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนขั้น เงินเดือนไม่เป็น ธรรม	-การเอื้อประโยชน์ให้กับ พวกพ้องเดียวกัน	- ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ - ถือปฏิบัติ ตามประกาศ ก.อบต. เรื่องการบริหารงาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง			✓	-การกำหนดหลักเกณฑ์ใน การบริหารงานบุคคลที่ ชัดเจนและเป็น รูปธรรม -ประกาศมาตรการนโยบาย ต่อต้านการรับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตประพจน์มิ ชอบ	-ไม่มีเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตเกี่ยวกับ การ บริหารงานบุคคล

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน : นายพิทักษ์คุณา พรหมณี ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง