



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ที่ อด. ๗๔๒๐๑ / ๗๘๓ วันที่ ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นการดำเนินการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกรอบและแนวทางของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานที่แสดงถึงเจตจำนงทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อสาธารณชน ป้องกันพฤติกรรมที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ สร้างกลไกในการตรวจสอบการบริหาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ข้อเท็จจริง

ตามแนวทางของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานที่แสดงถึงเจตจำนงทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อสาธารณชน ป้องกันพฤติกรรมที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ สร้างกลไกในการตรวจสอบการบริหาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและในแผนปฏิบัติการดังกล่าวได้กำหนดเกณฑ์โอกาสการเกิดการทุจริต เกณฑ์ผลกระทบ และเกณฑ์วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำเรียนมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณาเสนอแนะ

เห็นควรพิจารณาผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณาสั่งการเพิ่มเติมหากมีข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาหากเห็นชอบตามเสนอ

(ลงชื่อ)

(นายยิ่งยศ หนูราช)

ตำแหน่ง นิติกร

/ ลงชื่อ.....

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)



(นางรัตนา สิริยาคำ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)



(นายพิทักษณา พรหมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)



(นายชัยวัฒน์ เกรงขาม)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)



(นายถาวร สีหาไชย)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสียหายการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.เจ้าหน้าที่บางรายมีการเรียก/รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ตัดแปลง เพื่อให้ได้รับการอนุญาต ๒.เจ้าหน้าที่บางรายมีการเรียกรับสินบนจาก ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการในพื้นที่ เพื่อบริการกับใบอนุญาตประกอบกิจการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ปานกลาง (๘)	๑.ประกาศนโยบาย เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัล ใดๆชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ รับทราบและถือปฏิบัติ ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุด บริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชนพร้อมกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม(ถ้ามี)	-ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการอนุมัติ การอนุญาต -มีการควบคุม กำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ
๒	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่บางรายมีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ๓. มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้อำนาจเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการ ลิดคิวหรืออำนวยความสะดวก ในการให้บริการ ๔. มีเจ้าหน้าที่บางรายรับสินบนจากผู้เสียภาษีเพื่อให้การประเมินภาษีที่ต้องจัดเก็บน้อยกว่าความเป็นจริง	(๑๒) สูง	๑. มาตราการป้องกัน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. ประกาศนโยบาย จัดรับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) ๓. บุคลากรทุกคนปฏิบัติ หน้าที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ๔. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ๕. จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน พร้อมกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม(ถ้ามี)	-ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการอนุมัติ การอนุญาต -มีการควบคุม กำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓.	๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียก รับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อแลก กับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec ๒. มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับสินบนจาก บริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงาน ไม่ตรง ตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์ให้กับ บริษัทฯ ผู้รับจ้าง ๓. มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกเก็บเปอร์เซ็นต์ เงินทอง สินบน จากการตรวจรับงาน	(๒๐) สูงมาก	๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. อบรมความรู้เกี่ยวกับการซัดกันแห่ง ผลประโยชน์ ๓. ส่งเสริมให้มีการ เปิดเผยข้อมูลการ จัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔. ประสานนโยบาย งดรับของขวัญของ กำนันทุกชนิด (No Gift Policy)	-ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต เกี่ยวกับการอนุมัติ การ อนุญาต -มีการควบคุม กำกับติดตาม อย่างสม่ำเสมอ
๔.	การบริหารงานบุคคล	๑. มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้อำนาจหน้าที่ใน การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อ แลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงานใน หน่วยงาน ๒. มีการซื้อขายตำแหน่งโดยการเรียกรับ สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบ อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่ง โอนย้าย ตามความประสงค์ หรือได้รับความดี ความชอบพิเศษ ๓. มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้อำนาจหน้าที่ในการ เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน ๔. มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้อำนาจหน้าที่ใน การเรียกรับสินบน เพื่อ ส่งผลให้เป็นคุณแก่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดย ไม่เป็นธรรม	(๑๖) สูงมาก	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงาน บุคคลให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มีมาตรการแสดง เจตนาปรณในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๓. มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบ คัดเลือก ในระหว่างก่อนสอบ ระหว่าง สอบ และหลังสอบ ๔.หน่วยงานมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อย่างโปร่งใส	-ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต เกี่ยวกับการอนุมัติ การ อนุญาต -มีการควบคุม กำกับติดตาม อย่างสม่ำเสมอ

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕.	.การจัดเก็บรายได้	๑.เจ้าหน้าที่บางรายรับสินบนจากเจ้าของที่ดิน โดยการประเมินภาษีต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้เจ้าของที่ดินหลีกเลี่ยงภาษีโดยการเปลี่ยนแปลงการทำงานประโยชน์ ที่ดินทำให้การประเมินภาษีไม่ ถูกต้องตามอัตราภาษีที่กำหนด	(๑๕) สูงมาก	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งหน้าที่จัดเก็บรายได้	ไม่มีร่องรอยเหตุการณ์ทุจริต เกี่ยวกับการอนุมัติ การอนุมัติ มีการควบคุม กำกับติดตาม อย่างสม่ำเสมอ

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ สำนักปลัด
ชื่อผู้รายงาน : นายยิ่งยศ หนูราช ตำแหน่งนิติกร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง