



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ที่ ขก ๘๓๗๐๑/

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ด้วยสำนักงาน ปปช.ในการประชุมครั้งที่ ๙๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ และได้ประกาศดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศ นั้น

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้จัดทำคำสั่ง คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง คำสั่งที่ ๓๓๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ในประเด็นสินบน ในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานการประเมินฯ ในหัวข้อดังกล่าว เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางอัจฉราวดี สิมลี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัด อบต.

.....
.....

(นายคำนึง นามพรหม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ความเห็นนายก อบต.

.....
.....

(นายกำธร สิทธิจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอหนองน้ำโพ จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติอนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	✓					๑.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๘	๑.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๘
	๒.การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	✓					๒.หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ	๒.องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๘ โดยเน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่พบความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมประชุมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสืบบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	๓.การรับทรัพย์สิน หรือนำทรัพย์สินอื่นใดเพื่อดำเนินการอนุมัติอนุญาต แม้เอกสารหรือหลักฐานหรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน	✓					๓.เจ้าหน้าที่มีคู่มือการปฏิบัติงาน หรือแผนผังการปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ์ จุดต่าง ๆ ของสำนักงาน	๓.หน่วยงานจัดทำแผนผังแสดงการปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ์ จุดต่าง ๆ ของสำนักงาน ๔.หน่วยงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ๕.หน่วยงานมีการประชุมประจำเดือน และทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติอยู่เสมอ
	๔.รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ดัดแปลง เพื่อให้ตรงผ่านมาตรฐาน	✓					๔.หน่วยงานมีการประชุมทำความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ	
	๕.การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เช่น รับทรัพย์สินเพื่อนำรถของทางราชการไปรับส่งบุคคลภายนอก	✓					๕.มีระเบียบควบคุมการใช้จ่ายเงินของทางราชการอย่างชัดเจน	

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับลิบบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
การจัดซื้อจัดจ้าง	๖.การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจํากัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ	✓					๑.หน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานทางเว็บไซต์ ๒.มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.หน่วยงานมีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ	๑.หน่วยงานมีบุคลากรเข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ อยู่ประจำ

นิยาม : ระดับความเสีย (พิจารณาจากจำนวนเรื่องเรียนในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ไม่มี หมายถึง หน่วยงานไม่เคยมีเรื่องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด

ต่ำ หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๑ ครั้ง

ปานกลาง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๒ ครั้ง

สูง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๓ ครั้ง

สูงมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๔ - ๕ ครั้ง

หมายเหตุ : ๑. กรณีหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ระบุว่า “ไม่มีความเสียหายการทุจริตในประเด็นการรับทรัพย์สินในกระบวนการงาน อนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”