



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน (งานนิติการ) โทร.๐๔๔-๐๐๙๗๖๕

ที่ นม ๘๖๘๐๑/๑๕๘ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

เรื่องเดิม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมหรือหลักธรรมาภิบาลที่จัดทำในหน่วยงาน ตามนโยบายของภาครัฐและแนวทางของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นั้น

ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้าจำสืบทำรวจ เจษฎา รถน้อย นิติกรปฏิบัติการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต

- ขออนุมัติให้ จำสืบทำรวจเจษฎา รถน้อย ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ นำข้อมูลผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ <http://www.kudpiman.go.th> และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นของหน่วยงาน ตามนโยบายของภาครัฐในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

จำสืบทำรวจ

(เจษฎา รถน้อย)
นิติกรปฏิบัติการ

จำเอก

(ศักดา ประดับวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น ปลัด อบต.

พินิจดาญง

(ลงชื่อ)

(นายมนต์ชัย เตินขุนทด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

คำสั่ง นายก อบต.

อนุมัติตามเสนอ

ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ)

กนกพร

(นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นในการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
<p>(๑) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	<p>๑. การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความเสี่ยงที่พบ คือ เจ้าหน้าที่ผู้ออกตรวจสถานที่ อาจเื้อ้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือพิจารณาเพียงแต่ในเอกสารรับรอง ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบสถานที่ให้ตรงกับความเป็นจริง</p> <p>๒. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารความเสี่ยงที่พบ คือ</p> <p>๒.๑ เรื่องแบบแผนการก่อสร้างพบว่าผู้ขออนุญาตแจ้ง เจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกว่าไม่สามารถจัดทำเองได้</p> <p>๒.๒ ผู้ขออนุญาตแสดงความจำนงให้เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบแปลนก่อสร้างให้กับตน</p>	<p>๒x๓ ปานกลาง</p> <p>๑x๒ ต่ำ</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชา ควรมอบหมายหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อย่างน้อยคนละ ๓ คน เพื่อตรวจสอบ ทัดทาน ระหว่างกัน และเป็นการตรวจสอบสอบการดำเนินการ ทั้งในส่วนของคุณลักษณะของสถานที่ ความปลอดภัย รวมทั้งบันทึกภาพถ่ายองค์ประกอบต่างๆ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน “ไม่รับ ไม่ให้” ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ และทุกช่วงเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส อย่างเคร่งครัด</p> <p>๑. ขอความร่วมมือหน่วยงานบริษัท ห้างร้านหรือผู้รับจ้างเขียนแบบการก่อสร้างในพื้นที่ เพื่อจัดทำนำมาจัดทำฐานข้อมูล ผู้รับจ้างเขียนแบบ ออก แบบ การ ก่อ ส ราง และ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน หน่วยงานพร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์</p> <p>๒. ผู้บริหาร กำชับในเรื่องการงดรับจ้างเขียนแบบแปลนปสร้างต่อผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารเพื่อป้องกัน กำชับในเรื่องการงดรับจ้างเขียนแบบแปลนปสร้างต่อผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารเพื่อป้องกัน การรับสินบน</p>

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง
(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้กับญาติหรือบุคคลภายนอก	๒x๒ ต่ำ	<p>๑. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่</p> <p>๒. ในการใช้อำนาจตามกฎหมายต้องผ่านการอนุมัติและการกลั่นกรองตามลำดับชั้นโดยนำเสนอข้อกฎหมายที่อาศัยอำนาจเสนอเพื่ออนุมัติ เพื่อป้องกันความผิดพลาดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย และลดช่องว่างจากการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่</p>
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่วัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับทางราชการในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สิน เพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น	๑x๑ ต่ำ	<p>๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่กองคลัง</p>
(๔) การบริหารงานบุคคล	การบริหารงานบุคคลกระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน	๒x๓ ปานกลาง	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา</p>