



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ที่ ชร ๗๔๒๐๑/.....

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา จะได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรเผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา และประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นายธีระธาดา อินต๊ะวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวดวงใจ ตะอุบ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ไม่เห็นด้วย

จำสืบท



(สุพจน์ เวียงคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

ไม่เห็นด้วย

ลงชื่อ



(นายฐิติพันธ์ เข้มขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑	๖๒		
๑	การอนุมัติอนุญาต	การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	๑. การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไม่มีการขอระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจนก่อให้เกิดการเรียกสินบนเพื่อความสะดวกเร็วในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด	๑. พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓. พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑	๖๒	๑. จัดทำแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการดำเนินงานการขออนุญาตให้ชัดเจน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ ๒. จัดทำมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ๓. จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการและมาตรการป้องกันการจัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน/ข้อร้องเรียนลดลง
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตาม	การเข้าตรวจสถานประกอบกิจการ เช่น โรงงาน ฯลฯ มีเจตนาเข้าไปการจ่ายเงินพิเศษรายเดือน	การเข้าตรวจสถานประกอบกิจการ เช่น โรงงาน ฯลฯ โดยไม่เจตนาเข้าไปการจ่ายเงินพิเศษรายเดือน	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการเข้าตรวจสถานประกอบกิจการของเจ้าหน้าที่	๑. ประกาศ ก.ค. เรื่องประมวลพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒. พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๖						๑. ผู้บริหารมีมาตรการป้องกันการชดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ๒. จัดทำมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. จัดทำแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการเข้าตรวจสถานประกอบกิจการของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบ	ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน/ข้อร้องเรียนลดลง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐		
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)	การจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกห้องใต้เปรียบหรือขณะการประมูล โดยมี การรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ยื่นข้อเสนอ	๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ ๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด	๑. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	√						๑. ผู้บริหารมีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑. ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน/ข้อร้องเรียนลดลง ๒. ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
๔	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย ประเมินความดีความชอบ	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย ประเมินความดีความชอบ	๑. การบริหารงานไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด	๑. ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ อบต. ลว. ๑๑ พ.ย. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. ประกาศ ก.ธ. เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔	√						๑. เน้นการเปิดเผยประกาศรับสมัครทุกช่องทาง ๒. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันอย่างเคร่งครัด ๓. คัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๔. จัดทำมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ๕. จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการและมาตรการป้องกัน การขุดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน/ข้อร้องเรียนลดลง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัด
ชื่อผู้รายงาน นายธีระธาดา อินตะวงค์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน