



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติกร สำนักงานปลัดฯ

ที่ กจ. ๗๑๖๐๑/-

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) โดยให้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๗ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานนิติกร สำนักงานปลัด ฯ ได้จัดทำกรรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ ค้การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) เห็นควรเผยแพร่รายงานผลการ ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของค้การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในเว็บไซต์ของค้การบริหารส่วนตำบลท่าเสา (www.thasao-kan.go.th) ต่อไป

๔. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสุวิทย์ แสงสิน)

นิติกร

ความเห็นของหัวหน้าสำนักงานปลัดฯ

(นางสุรีพร วงศ์ศรียา)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

(นายสุรียา บุญนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ความเห็นนายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

() ทราบและเห็นชอบให้ตามที่เสนอ

(นายชัยเฉลิม นุชนุ่ม)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ และ พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ๒. จัดทำคู่มือการออกใบอนุญาตเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงาน ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในการออกใบอนุญาตต่าง ๆ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ผู้รายงาน	นายสุวิทย์ แสงสิน ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ มกราคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การบริหารตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การบริหารตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมให้บริการประชาชนอย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ - เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดกิจกรรมให้ความรู้ นโยบาย No Gift policy ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในการบริการประชาชน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ผู้รายงาน	นายสุวิทย์ แสงสิน ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ มกราคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อ จัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อ จัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดหาพัสดุเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง - เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่กิจการพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน - จัดกิจกรรมให้ความรู้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบลดลง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ผู้รายงาน	นายสุวิทย์ แสงสิน ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ มกราคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหาร งานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหาร งานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. เผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคคลทางเว็บไซต์หน่วยงาน ๓. มาตรการแสดงเจตนาภมณในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล ๔. ประชาสัมพันธ์ช่องทางกรร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ผู้รายงาน	นายสุวิทย์ แสงสิน ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ มกราคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายสุวิทย์ แสงสิน)

นิติกรชำนาญการ