

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ โทร. ๐-๗๗๓๐-๐๐๙๗

ที่ สฎ ๘๒๓๐๑/

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้นำหน่วยงานเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินการของหน่วยงาน โดยมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ทั้งนี้หน่วยงานต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และต้องแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่สามารถก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ซึ่งเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) รวมทั้งได้จัดทำรายงานสรุปการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจรรุภา ทวีทอง)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(นายกิตตินันต์ ทนทาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

การวิเคราะห์ ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมหรือการรับสินบน

* ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง	เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง
ระดับ ๒ หมายถึง	เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก
ระดับ ๑ หมายถึง	เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

** ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง	มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงินในระดับที่รุนแรง
ระดับ ๒ หมายถึง	มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงินในระดับที่ไม่รุนแรง
ระดับ ๑ หมายถึง	มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนรวม การรับ สินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทางในการป้องกัน ความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	
				* ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	** ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)				
๑.	ความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวกับการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่	การขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	การเรียกรับสินบน เพื่อเลี่ยงข้อจำกัดใน การพิจารณาการ ออกใบอนุญาต	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☐ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต	๑ ต.ค.๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓	สำนักปลัด อบต.
๒.	ความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวกับการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่	การรับชำระภาษี และค่าธรรมเนียม	การเรียกรับสินบน เพื่อเลี่ยงการ ประเมินค่าภาษีต่ำ กว่าความเป็นจริง	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☐ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต	๑ ต.ค.๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓	กองคลัง
๓.	ความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การขออนุญาตปลูก สร้างอาคาร	การเรียกรับสินบน เพื่อเลี่ยงการไม่ ปฏิบัติตาม พรบ. ควบคุมอาคาร	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☐ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต	๑ ต.ค.๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓	กองช่าง
๔.	ความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การจดทะเบียน พาณิชย์	การเรียกรับสินบน เพื่อเลี่ยงข้อจำกัดใน การพิจารณาการ ออกใบอนุญาต	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☐ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต	๑ ต.ค.๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓	สำนักปลัด อบต.
๖.	ความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุ/ ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ พิการ/ผู้ป่วยโรค เอดส์/เด็กแรกเกิด	การเรียกรับสินบน เพื่อเลี่ยงการไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☐ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต	๑ ต.ค.๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓	สำนักปลัด อบต.

ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนรวม การรับ สินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทางในการป้องกัน ความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	
				* ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	** ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)				
๗.	ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน	การลงเวลาปฏิบัติ ราชการ	การลงเวลาไม่ตรง ตามความเป็นจริง	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☐ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๒	- มีมาตรการดำเนินการตาม ประกาศ อบต.บางมะเดื่อ เรื่อง กำหนดจำนวนวันมา สายของพนักงานส่วนตำบล - มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่ อื่น	๑ ต.ค.๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓	สำนักปลัด อบต.
๘.	ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน	การควบคุมและ เบิกจ่ายวัสดุและ ครุภัณฑ์สำนักงาน	มีการนำทรัพย์สิน ของทางราชการมา ใช้ในเรื่องส่วนตัว	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☐ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๒	- มีการจัดทำทะเบียน ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ และครุภัณฑ์อย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค.๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓	- กองคลัง - กองคลัง - สำนักปลัด อบต.


 (นายกิตตินันต์ หนทาน)
 ปลัด อบต.บางมะเดื่อ