



027

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด โทร.๐-๓๙๔๘-๐๒๙๙ ต่อ ๑๒
ที่ จบ.๗๗๑๐๑/- วันที่ ๐๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘
เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังโดนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด

๑.เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด ได้มีคำสั่ง ที่ ๒/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบงาน Integrity and Transparency Assessment : ITA ได้ดำเนินการ รายงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามตัวชี้วัดข้อที่ ๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้ ๑. การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ๔. การบริหารงาน บุคคล ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ แต่ละประเด็นต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย ๑.เหตุการณ์ความเสี่ยง ๒.ระดับความเสี่ยง ๓. วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลวังโดนด เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เห็นควรลงนาม รายงานการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิด การให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่เสนอมา พร้อมนี้ เพื่อเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ <http://www.wangtanode.go.th> ของหน่วยงานต่อไป

๔.ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ยื่น นายกอบต.วังโดนด เพื่อโปรดพิจารณา.....

(นายอนุรักษ์ ชำนาญชล)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด

(นายชูฉัตร สิทธิวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด

(นางปัทมพร พุ่มพวง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายประจำ เสมสฤกษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักปลัด/กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเมินระดับความเสี่ยง							วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด	
๑.	-	การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	- การเรียกรับสินบนในการขอออกใบอนุญาตต่าง ๆ โดยไม่มีการตรวจสอบอย่างละเอียด - เรียกเก็บเงินนอกเหนือจากค่าธรรมเนียม เพื่อให้ได้ใบอนุญาตที่รวดเร็ว	✓							๑) ประชาสัมพันธ์การสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ ๒) ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ๓) ประสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการให้หรือ รับสินบน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง

ผู้รายงาน นางปัทมพร พุ่มพวง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเมินระดับความเสี่ยง							วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด	
๒.	-	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	- ใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียก รับ เงิน, สิ่งของ, สินบน , ของขวัญและ ของ รางวัล ทั้งส่วนรวมและ ส่วนตน	✓							๑) ปิดประกาศแสดงเจตนาธรรมณ์คุณธรรม และความโปร่งใสของผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ ตามประกาศ No Gift Policy ๒) กำหนดนโยบายและมาตรการ การป้องกัน การรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงาน ๓) ประชาสัมพันธ์ประกาศ บนเว็บไซต์ www.wangtanode.go.th แสดง เจตนาธรรมณ์คุณธรรมและความโปร่งใสของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง

ผู้รายงาน นางปัทมพร พุ่มพวง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประเมินระดับความเสี่ยง							วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด	
๓.	-	การจัดซื้อจัดจ้าง	-เจ้าหน้าที่หรือผู้ตกลงราคา เรียก รับ เงิน , สิ่งของ ทำให้สินค้าราคาไม่เป็นไปตามราคาดตลาดหรือได้รับสินค้าไม่มีคุณภาพ	✓							๑) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒) จัดอบรม/ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องโทษทางวินัย หากกระทำการทุจริต

สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง

ผู้รายงาน นางปัทมพร พุ่มพวง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเมินระดับความเสี่ยง							วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด	
๔.	-	การบริหารงานบุคคล	- การเรียกรับประโยชน์จากบุคคล ที่สมัครคัดเลือกเข้ามาเป็นพนักงานจ้าง	✓							๑) ดำเนินการสรรหาบุคคลให้เป็นไปตาม ระเบียบและ หลักเกณฑ์ ๒) มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง

ผู้รายงาน นางปัทมพร พุ่มพวง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน