



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน

โทร ๐ ๕๔๓๑ ๘๔๑๘ ต่อ ๑๖

ที่ นน ๗๒๖๐๑๔๗๔

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการรับสินบน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

๑. เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนการควบคุมภายใน และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเตรียมรองรับ สถานะการเปลี่ยนแปลงของภารกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และอนาคต เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ประเด็นเกี่ยวกับการรับสินบน

๒. ข้อเท็จจริง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานตรวจสอบภายใน และงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ร่วมกันตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ของปี ๒๕๖๗ ประกอบกับผลการดำเนินงาน แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งยังพบความเสี่ยง ต่อการทุจริตอันเป็นผลจากการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กฎหมายกำหนด ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่เป็นการคาดการณ์และวางแผนป้องกันมิให้เกิดขึ้นในองค์กร ประกอบด้วย

๑) ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการอนุมัติ พิจารณาอนุญาต

เหตุการณ์ความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุมัติ อนุญาตเพื่อแลก หรือเรียกรับสิ่งตอบแทนจากผู้ขออนุมัติ อนุญาต

๒) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ

ตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่มีการรับเงินจากผู้ประกอบการในพื้นที่รายเดิมเพื่อแลกกับการพิจารณา ผูกพันสัญญาจัดซื้อจัดจ้างตามที่ระเบียบกำหนด

๓) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง

ผู้รับจ้างจ่ายสินบนให้กับผู้ควบคุมงานจ้างเพื่อแลกกับความเชื่อมั่นที่แสดง ต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ให้สอดคล้องกับรายการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างประจำสัปดาห์

๔) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง

การเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้ง หรือการโอนย้ายตำแหน่ง

การประเมิน...

การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับสินบน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้กำหนดมาตรการที่สอดคล้องกับประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต และคุณภาพการจัดการขององค์กรอยู่ในระดับ “พอใช้” ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงที่สามารถจัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับผิดชอบ ผลงานขององค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ ระดับค่าความเสี่ยงรวมอยู่ในระดับ “กลาง” ถึง “ระดับสูง” ซึ่งหมายความว่ามีความจำเป็นต้องเฝ้าระวังในขั้นตอนของกิจกรรมหรือ โครงการที่มีความเสี่ยง และในระดับขั้นตอนการดำเนินงานนั้นจะเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นั้น หากไม่ดำเนินการควบคุม จัดการหรือจัดทำมาตรการต่อความเสี่ยง อาจเกิดการทุจริตในองค์กรประเด็นการรับสินบนได้

๓. กฎหมาย/ระเบียบ

๓.๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ - ๑๒๙

๓.๒ ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ ๐๒๓ “การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘”

๔. ข้อเสนอแนะ

เห็นควรพิจารณาประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับสินบนตามข้อเท็จจริง ๒. ทั้ง ๔ เหตุการณ์การคาดการณ ซึ่งอาจยังไม่เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว และเห็นควรแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้ทราบความเสี่ยง และรวมถึงมาตรการในการลดความเสี่ยงนั้นด้วย

๕. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายวราร ศรีรัตนติบ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....

เพื่อเปิดเผย ผลการประเมินฯ และแจ้งเวียนให้พนักงานได้ทราบ



(นางสาวอริญา สุยาว)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด...

15/05/2020



ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทฤษฎี 1 แกะไขเงื่อนไขในทฤษฎีโดยทั่วกัน.

Sum 24

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว