



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๗๒๖๐๑ / ๑๐๙

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๒๑๐ แห่ง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการมอบหมายผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA และรายชื่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA ของแต่ละหน่วยงาน นั้น

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปตามกรอบกำหนดระยะเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์เป็นที่เรียบร้อย เห็นสมควรรายงานข้อมูลการเปิดเผยสาธารณะเพื่อเป็นตัวชี้วัดในการประเมินฯ ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นฤดี สันติสุข

(นางสาวพรฤดี สายกระสุน)

ผู้ช่วยนิติกร

ม.อ.

(นายบรรลือ สุขยินดี)

นิติกร

ความเห็น.....

(นางตุลารัตน์ พลพันธ์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต

/ความเห็น...

ความเห็น.....



(นายบุญเกิด วรรณสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

คำสั่ง/ความเห็น.....



(นางธัญรัตน์ สุขแสง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : การขอใบอนุญาตสร้าง

เหตุความเสี่ยง	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ความเสี่ยงที่พบ คือ ๑ ขออนุญาตแสดงความจำนงประสงค์ให้เจ้าที่เขียนแบบแปลนการก่อสร้างให้ตน ๒ เจ้าหน้าที่ประสงค์จะเขียนแบบแปลนให้
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ตามสิ่งดังกล่าวขึ้นเป็นการคาดการณ์ว่า จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในอนาคตหน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุม ป้องกัน ไว้ก่อน โดยมีมาตรการ ดังนี้ ๑. ผู้บริหารกำกับเจ้าหน้าที่ในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบแปลน หากหลีกเลี่ยงในการ รับจ้างการเขียนแบบให้กับประชาชนได้ให้หลีกเลี่ยง แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้ คิดอัตราค่าจ้างตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่เอาเปรียบประชาชน ๒. หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้นจากการรับจ้างเขียนแบบแปลนจะดำเนินการโทษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ๓. เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง อาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ผ่านหลากหลายช่องทาง ๔. เผยแพร่ช่องทาง หรือแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบในหลากหลายช่องทาง ๕. ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตาม ๕.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๕.๒ กฎกระทรวงให้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....

ผลการดำเนินการ	๑. ในการรับเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างอาคารของกองช่างเบื้องต้นได้ให้คำแนะนำผู้มายื่นคำร้องในกรณีไม่มีแบบแปลนมายื่นให้ผู้ขออนุญาตหาผู้เขียนแบบเอง หากไม่สามารถหาได้จริงๆ ทางบุคลากรจะดำเนินการให้ และคิดในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด ๒. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่พบเรื่องร้องเรียนจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน ๓. กองช่างได้จัดทำคู่มือประชาชนการขออนุญาตก่อสร้างเพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับอนุญาตทราบ ๔. กองช่างได้จัดทำแผ่นพับ รูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายให้ประชาชนที่มารับบริการทราบ ๕. สำนักปลัดปรับปรุงเผยแพร่ช่องทาง หรือแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบในหลากหลายช่องทาง ๖. ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตาม ๖.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๖.๒ กฎกระทรวงให้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้รายงาน	กองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน
 ประเด็น เรื่อง การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การบริการตามภารกิจ
 ชื่อภารกิจงาน : การต่ออายุใบอนุญาตสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เหตุความเสี่ยง	การลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่อาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการให้ผ่านมาตรฐาน คือ ๑ กรณีการขออนุญาต ๒ การต่อใบอนุญาต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ตามสิ่งดังกล่าวขึ้นเป็นการคาดการณ์ว่าจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในอนาคตหน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุมป้องกันไว้ก่อน โดยมีมาตรการ ดังนี้ ๑. กองสาธารณสุขฯเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ผ่านหลากหลายช่องทาง ๒. เผยแพร่ช่องทาง หรือแนวทาง แผ่นพับ รูปแบบ กระบวนการที่ชัดเจนให้ผู้มาติดต่อรับทราบในหลากหลายช่องทาง
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	๑. กองสาธารณสุขฯเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ผ่านหลากหลายช่องทาง ๒. เผยแพร่ช่องทาง หรือแนวทาง แผ่นพับ รูปแบบ กระบวนการที่ชัดเจนให้ผู้มาติดต่อรับทราบในหลากหลายช่องทาง
ผู้รายงาน	กองสาธารณสุข
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน
 ประเด็น เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง
 ชื่อภารกิจงาน : การจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง)

เหตุความเสี่ยง	๑. ประกอบการอาจมีข้อเสนอต่อคณะกรรมการแต่ละชุดเพื่อให้ได้งานตามที่ต้องการ เช่น เข้ามามีส่วนในการกำหนดรูปแบบ ขั้นตอน รูปแบบต่างๆ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจจะมีการเสนอค่าตอบแทน ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพงาน ๒. อาจเกิดการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ตามสิ่งดังกล่าวขึ้นเป็นการคาดการณ์ว่าจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในอนาคตหน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุมป้องกัน ไว้ก่อน โดยมีมาตรการ ดังนี้ ๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑.๓ หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้จัดทำ TOR งานซื้อ /การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ก่อนประกาศจัดจ้าง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุ ดำเนินการจัดทำ TOR/แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ทุกโครงการ ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าดูได้ กำหนดแนวปฏิบัติในด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี ๕. สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....

	
ผลการดำเนินการ	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑.๓ หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้จัดทำ TOR งานซื้อ /การจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง ก่อนประกาศจัดจ้าง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุ ดำเนินการจัดทำ TOR/แบบรูปายการงานก่อสร้าง ทุกโครงการ ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าดูได้ กำหนดแนวปฏิบัติในด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ๔.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี ๕.สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจงาน : การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

เหตุความเสี่ยง	๑. คณะกรรมการอาจจะเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับเข้าสรรหารายใดรายหนึ่ง ด้วยการ แจ้งแนวทางการสอบ ๒. อาจจะมีเสนอการเอื้อประโยชน์ต่อคณะกรรมการสรรหา
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. ควบคุม กำกับ ดูแล คณะกรรมการเกี่ยวกับการประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. ควบคุม กำกับ ดูแล ในการวางตัวเป็นกลาง
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	๑. การดำเนินการในเรื่องการสรรหาบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติตามระเบียบ และมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ทุกประการ ๒. ผู้บริหารประกาศนโยบาย No Gift Policy แจ้งให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติ ๓. สิ้นปีงบประมาณ รายงานในเรื่อง No Gift Policy ให้ผู้บริหารทราบ
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗