



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر

ที่ ลบ ๗๔๑๐๑ /๒๙

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการดำเนินดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘.... จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามที่ ผู้รับผิดชอบงานด้าน ITA ได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

จากผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผู้รับผิดชอบได้ทำการเชื่อมโยงและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามกิจกรรม/โครงการ ดังนี้

๑. การจดทะเบียนพาณิชย์ (การจดทะเบียนตั้งใหม่) บุคคลธรรมดา
๒. การใช้อำนาจในการอนุมัติ อนุญาตคำขอให้มีการก่อสร้าง
๓. การดำเนินการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่

๗

๔.การเรียกรับผลประโยชน์จากการเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งเห็นชอบในหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมและเข้าร่วมการประเมินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือประเมินตามที่ ป.ป.ช. กำหนด เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาววิลาวัณย์ กนกศรีวิเชียร

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรุณี มะลิทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์

/เห็นควร.....

พลอยนภัส สละชีพ

(นางสาวพลอยนภัส สละชีพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราช บัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนงาน	การจดทะเบียนพาณิชย์ (การจดทะเบียนตั้งใหม่) บุคคลธรรมดา
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	เรียกรับเงิน/ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อแลกกับ สะดวกรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยงการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติตามหลัก Dos & Don'ts Dos : ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล Don'ts : ไม่เรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติงาน ๓. ผู้บริหารสูงสุดได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ “No Gift Policy” โดยได้กำชับไปยังหัวหน้าส่วนทุกส่วน/กอง ให้กำกับ สอดส่อง ดูแล พนักงานในสังกัด ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนอย่างเคร่งครัด ๔. กำหนดบทลงโทษถ้าผู้ปฏิบัติงานฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการรับสินบน ๕. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ช่องทางที่ง่ายและ คุ่มครองข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส
ระดับความเสี่ยง	๔ ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” อย่างเคร่งครัด ๒. มีการดำเนินการตามมาตรการและไม่มีสถิติการร้องเรียนจากผู้ขอรับบริการ
คำแนะนำเพิ่มเติม	ควรสรรหาเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนักตรวจสอบภายในเข้ามาปฏิบัติงานเพื่อจะได้ตรวจสอบ การดำเนินงานให้เป็นที่ไปด้วยความถูกต้องยิ่งขึ้น
ปัญหาและอุปสรรค	ผู้จดทะเบียนพาณิชย์ นำเอกสารมาไม่ครบถ้วน หรือใช้บ้านไม่มีเลขที่บ้านมาขอยื่นจด ทะเบียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر
ส่วนงานผู้รับการประเมิน	กองคลัง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	การใช้อำนาจในการอนุมัติ อนุญาตคำขอให้มีการก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	เรียกรับเงิน/ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับใบอนุญาตก่อสร้าง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	<p>๑. แสดงคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อให้ทราบขั้นตอนและระยะเวลาในการขอใบอนุญาต โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของค่าธรรมเนียม เพื่อให้ผู้มาขอรับบริการทราบอย่างเปิดเผย</p> <p>๒. ผู้บริหารสูงสุดได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” โดยได้กำชับไปยังหัวหน้าส่วนทุกส่วน/กอง ให้กำกับ สอดส่อง ดูแล พนักงานในสังกัด ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. กำหนดบทลงโทษถ้าผู้ปฏิบัติงานฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๔. รับฟังความคิดเห็นต่อการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตจากผู้ขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้ เพื่อนำความเห็นดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงมาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตต่อไป</p> <p>๕. เพิ่มช่องทางร้องเรียน ผ่านไลน์ @ หรือ Line Official Account หากพบเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน</p>
ระดับความเสี่ยง	๔ ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. มีการดำเนินการตามมาตรการและไม่มีสถิติการร้องเรียนจากผู้ขอรับบริการ</p> <p>๒. จัดทำ Line Official Account ในชื่อ @ อบต.พรหมมาستر เพิ่มเติมอีก ๑ ช่องทาง เพื่อรับฟังปัญหาและรับร้องเรียนในการปฏิบัติงานและการเรียกรับสินบน</p>
คำแนะนำเพิ่มเติม	ควรสรรหาเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนักตรวจสอบภายในเข้ามาปฏิบัติงานเพื่อจะได้ตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องยิ่งขึ้น
ปัญหาและอุปสรรค	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่มีความเชี่ยวชาญใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ๒๕๒๒ แนวทางแก้ไขส่งเจ้าหน้าที่กองช่างเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ผู้รายงาน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر
ส่วนงานผู้รับการประเมิน	กองช่าง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	การดำเนินการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	เรียกรับสินบน ในขั้นตอนการจัดทำ TOR (ล็อกสเปก) เพื่อเอื้อให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/ผู้ขาย รายหนึ่งรายใด
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลและความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ ๓. ในการตรวจรับเมื่อเห็นว่าตัวรถหรืออุปกรณ์ส่วนควบไม่เป็นไปตาม TOR ต้องทักท้วงทันทีให้มีการแก้ไข ไม่ใช่ปล่อยให้ผ่านไปเนื่องจากมีความสนิทสนมหรือรู้จักกันกับคู่สัญญา ๔. คณะกรรมการตรวจการจ้างเข้าตรวจสอบครุภัณฑ์รถไฟฟ้า ณ สถานที่ประกอบรถไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งก่อนการส่งมอบ ๕. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมตรวจสอบติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๖. ขั้นตอนในวันการตรวจรับมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก อบต.จี้วรายมาร่วมสังเกตการณ์เพื่อให้ได้รับสินค้าที่ตรงตามเงื่อนไขในสัญญา
ระดับความเสี่ยง	๕ ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้ารวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และตรวจรับรถกระเช้าไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อย ถูกต้องตามคุณลักษณะตามสัญญาที่ได้กำหนด
คำแนะนำเพิ่มเติม	คณะกรรมการทั้ง ๓ คณะควรศึกษาระเบียบให้เข้าใจเพื่อป้องกันความผิดพลาด
ปัญหาและอุปสรรค	คณะกรรมการตรวจการจ้างส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติอื่น ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารสัญญา จึงทำให้การดำเนินงานไม่ราบรื่นเท่าที่ควร
ผู้รายงาน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر
ส่วนงานผู้รับการประเมิน	กองคลัง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	การเรียกรับผลประโยชน์จากการเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	เรียกรับสินบนจากผู้ประเมิน เพื่อแลกกับการได้รับขึ้นเงินเดือนสูงขึ้น
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. กำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับโดยเคร่งครัด ๒. ขั้นตอนการเลื่อนขึ้นเงินเดือนต้องกระทำโดยปกปิดเป็นความลับเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๓. ในกระบวนการพิจารณาและการตรวจเอกสารให้มีบุคคลภายนอกร่วมสังเกตการณ์ ๔. เปิดเผยข้อมูลและความคืบหน้าในกระบวนการพิจารณาให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปทราบอย่างถูกต้อง ๕. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาผ่านช่องทาง ดังนี้ facebook, Website, บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	๑ ปานกลาง ไม่เป็นสาระสำคัญ/น้อยมาก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ๒. ไม่พบการร้องเรียนว่ามีการเรียกรับสินบนในกระบวนการและขั้นตอนการเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
คำแนะนำเพิ่มเติม	- ไม่มี -
ปัญหาและอุปสรรค	- ไม่มี -
ผู้รายงาน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر
ส่วนงานผู้รับการประเมิน	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาววิลาวัลย์ กนกศรีวีเชียร)

หัวหน้าสำนักปลัด

