



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง (งานกฎหมายและคดี สำนักปลัด)

ที่ อต ๘๑๕๐๑/๕๐๔

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลดำเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด  
๒) รายงานผลดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

## ๑. เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินรับทราบถึงสถานการณ์การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยนำผลประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน ซึ่งการประเมินได้รับการกำหนดให้เป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานในการดำเนินงานภาครัฐตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐ ประเด็นการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ

## ๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในด้านการเปิดเผยข้อมูลตามแบบวัด (OIT) โดยเป็นแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency) ที่ให้หน่วยงานแสดงหลักฐานว่ามีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน จากการเก็บข้อมูลหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินใช้ประกอบการวางแผนและดำเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการประเมินตามตัวชี้วัดหลักประกอบด้วยหลักเกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัดที่ ๙ การป้องกันทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ข้อ ๐๒๑ การประเมินความเสี่ยงทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และข้อ ๐๒๒ รายงานผลดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

## ๓. ขอรเบียบ/กฎหมาย

หนังสือที่ ปช ๐๐๔๘ (อต)/ว ๐๐๐๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙

## ๔. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามตัวชี้วัดดังกล่าว จึงขอรายงานผลการดำเนินการรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

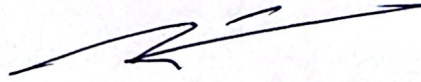


(นางสาวณัฐรณีย์ คำсім)  
นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

- เห็นชอบ  
 ไม่เห็นชอบ

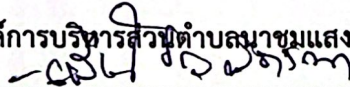
(ลงชื่อ) พ.จ.ต.



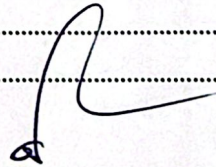
(เอกวิทย์ ไพรวิจารณ์)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง



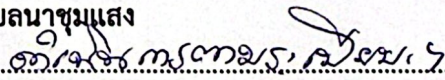
(ลงชื่อ)



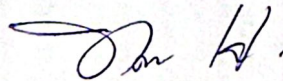
(นายธงศกร สรวงศิริ)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

คำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง



(ลงชื่อ)



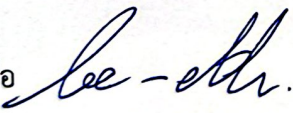
(นายทองยศ นันทะจักร)

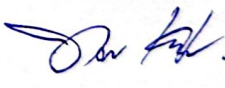
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

รายงานผลดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	ระดับความเสี่ยง				วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	เสี่ยงต่ำ	เสี่ยงปานกลาง	เสี่ยงสูง	เสี่ยงสูงมาก		
<p>๑) ประเด็นการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ</p> <p>๑. การตรวจเอกสารแนบไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้</p> <p>๒. การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๓. การพิจารณา ตรวจสอบ และเสนอความเห็นในการอนุมัติหรืออนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ</p> <p>๔. การดำเนินการที่ไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดชัดเจนซึ่งอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อพิจารณาอนุมัติ</p>	/				<p>๑. กำหนดแนวทางหรือคู่มือปฏิบัติราชการหรือแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา</p> <p>๒. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบคำขอให้มีความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน</p>	ไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาต
<p>๒) ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย</p> <p>เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อการอนุมัติหรืออนุญาตกิจการสถานประกอบการหรือกิจการที่เป็นอันตราย ตามนัยของ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕</p>	/				<p>๑. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบคำขอให้มีความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๒. มีการรับฟังข้อมูล/ความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง</p> <p>๓. กำหนดแนวทางหรือคู่มือปฏิบัติราชการหรือแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา</p>	ไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในการอนุมัติหรืออนุญาตกิจการตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
	เสี่ยงต่ำ	เสี่ยงปานกลาง	เสี่ยงสูง	เสี่ยงสูงมาก		
<b>๓) ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง</b> ๑. ในการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีการลือสแปกทำให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ๒. ในการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีการประสานกับบริษัทผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ๓. การกำหนดคุณลักษณะ คุณสมบัติเกินความจำเป็นทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น	/				๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ควรมีการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อป้องกันการลือสแปก หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง ๒. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานศึกษาทำความเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓. มีการทบทวนและสอบทานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	หน่วยงานไม่ถูกชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
<b>๔) ประเด็นการบริหารงานบุคคล</b> ๑. การบรรจุหรือแต่งตั้งอาจมีการเรียกรับสินบนในการบรรจุ แต่งตั้งพนักงานหรือลูกจ้าง ๒. การโอนย้ายข้าราชการ อาจมีการเรียกรับสินบนในการดำเนินการ	/				๑. ปฏิบัติราชการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดอุดรธานี ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริหารบุคคลอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำมาตรการการป้องกันการรับสินบนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ	ไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในการบริหารงานบุคคล

ลงชื่อ  ผู้รายงาน  
 (นางสาวณัฐริณีย์ คำสีม)  
 นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้รับรองรายงาน  
 (นายทองยศ นันทะจักร)  
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาขุมแสง