

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	ต่ำ	๑.การเรียกรับประโยชน์อื่นใด การยอมที่จะให้หรือยอมที่จะรับ ของเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ไม่ว่าจะ เป็นเงินสด หรือบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็ว ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๑. การกำหนดขั้นตอนการให้บริการของงานบริการอย่างชัดเจน โดยการจัดทำคู่มือประชาชน ระยะเวลาการให้บริการ รวมทั้งค่าธรรมเนียม(ถ้ามี) อย่างชัดเจนเพื่อให้ ผู้รับบริการได้ทราบรวมทั้งการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. กำหนดช่องทางการร้องเรียนการทุจริตเจ้าหน้าที่ เพื่อพบเห็นการกระทำผิดรับสินบน เช่น ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน , ตู้รับเรื่องร้องเรียน ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ดำเนินการลงโทษ ทั้งวินัยและคดีอาญาเมื่อพบการกระทำผิดจริง	ต.ค.๒๕๖๗-ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด กองช่าง
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การ ให้บริการตามภารกิจ	ต่ำ	๑.การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ ดัดแปลงอาคาร ทางเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนในการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นจากการให้บริการ	๑. การกำหนดคู่มือขั้นตอนและระยะเวลาที่ประชาชนมารับบริการให้ชัดเจน รวมถึงแสดงอัตราค่าธรรมเนียม(ถ้ามี) ทั้งในคู่มือและเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. มีช่องทางการรับชำระรายได้ผ่านระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการรับเงินสด และไม่นำ	ต.ค.๒๕๖๗-ก.ย.๒๕๖๘	กองช่าง

ประเด็นการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่	ระดับความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			๓. มีการตรวจสอบการรับเงินและนำส่งคลัง ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ๔. เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางด้านวินัย และความรับผิดชอบ ทางละเมิด รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรม ๕. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตน กับ ผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับสินบน และมาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ		
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	๑. เจ้าหน้าที่รัฐรับสินบนด้านการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ จากหน่วยงานหรือบุคคล อื่น ซึ่งอาจมีการเรียกร้องให้ ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์จาก องค์กรในอนาคต	๑. ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เรื่องการรับ-ให้ ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ๒. บูรณาการงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมกับระบบงาน พัสดุ ในด้าน การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓. จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ๔. จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต ของ อบต.ป่าซาง ในหัวข้อ “เรื่องการเรียกรับสินบนใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และการบริหารความเสี่ยง ประเด็นการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”	ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กอง การศึกษาฯ

ประเด็นการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่	ระดับความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำ	๒. การจัดทำ TOR และราคากลาง - การกำหนด TOR อาจไม่โปร่งใส หรืออาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับ พวกพ้องหรือมีผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง เช่น เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินบนน้ำใจมีการใช้ดุลย พินิจของคณะกรรมการอย่างไม่ เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับ ความ ต้องการ มีการลือคสเปคทำให้ ไม่เกิด การแข่งขัน สิบราคากลาง จาก ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/ราย เดียว กรรมการที่มีลำดับชั้น บังคับ บัญชาสูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้ม น้ำหนักใจกรรมการคนอื่นๆ เพื่อให้ การจัดทำ TOR เป็นไปอย่างไม่ สุจริต	จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบนของกำนัน หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ อบต.ป่าซาง โดยให้คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ลงนามรับทราบทุกท่าน	ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กอง การศึกษาฯ

ประเด็นการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่	ระดับความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำ	<p>๓. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- คณะกรรมการซื้อหรือจ้างอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่ง หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจมีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ อย่างไม่เหมาะสม กรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่า ใช้อำนาจที่โน้มน้ำหนักใจกรรมการคนอื่นๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต</p>	<p>๑. กำหนดให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่า มีความถูกต้องครบถ้วนตาม Check List เอกสารประกอบการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก้านัลหรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ อบต.ป่าซาง โดยให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างลงนาม รับทราบทุกท่าน</p> <p>๓. จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการซื้อ หรือจ้างกับผู้เสนอราคา</p> <p>๔. จัดทำคู่มือการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของผู้ยื่นยื่นข้อเสนอว่ามีความครบถ้วนถูกต้องตาม Check List เอกสารประกอบการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕. จัดทำข้อตกลงคุณธรรม(Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกัน ๒ ฝ่าย ระหว่าง อบต.ป่าซางกับผู้เข้าร่วมเสนอราคา/ผู้ทำสัญญา/ตัวแทน</p> <p>๖. ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ตรวจสอบการมี/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการซื้อหรือจ้าง เพื่อป้องกัน</p>	<p>ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย. ๒๕๖๘</p>	<p>สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กอง การศึกษาฯ</p>

ประเด็นการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่	ระดับความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			<p>๗. ให้บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกลงนาม บันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ พร้อมลงนามสัญญาจ้าง</p> <p>๘. ให้ผู้รับจ้างทุกรายที่ยื่นซองประกวดราคา ลงนามคำมั่น ยอมรับและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายใน เพื่อต่อต้าน การให้หรือรับสินบน</p>		
	ต่ำ	๔. การตรวจรับงาน	<p>๑. จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก้านัล หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ อบต.ป่าซาง โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนาม รับทราบทุกท่าน</p> <p>๒. จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ ประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า</p> <p>๓. จัดทำ Check list เอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุ/งาน จ้างตามที่คณะกรรมการ TOR กำหนด</p> <p>๔. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง</p>	<p>ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย. ๒๕๖๘</p>	<p>สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กอง การศึกษาฯ</p>

ประเด็นการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่	ระดับความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔. การบริหารงานบุคคล	ต่ำ	๑. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอน เลื่อนตำแหน่ง เงินเดือน และการ มอบหมายงานไม่เป็นธรรมหรือมี การเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการ บรรจุแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	๑. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือ บุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพื่อจูงใจการรับสินบน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ เงินทอง สินค้าหรือบริการหรือประโยชน์ อื่นใด เพื่อหวังให้ประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น นอกเหนือจากรณีปกติ ประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่ กันโดยการให้ของขวัญตากปกติ ประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้ ๒. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน แจ้ง พนักงานทุกท่านได้ทราบถึงผลการประเมินการปฏิบัติงาน	ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด(งานตรวจสอบภายใน) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ที่ ขร ๗๘๑๐๑/๐๕๗

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ(Integrkty and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมี

หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมฯ ได้รับทราบถึงคุณลักษณะและ

สถานการณ์ดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และเพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีผล

บรรลุซึ่งเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนที่แม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น(๒๑) การต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๘๐(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยในแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน

ภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ ของหน่วยงาน ข้อ ๒๓ ได้กำหนดให้หน่วยงานต้องแสดงผลประเมินความ

เสี่ยงการทุจริตในประเด็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจ

ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ อย่างน้อย ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ (๑) การอนุมัติ

อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘(๒)

การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง (๔) การบริหารงานบุคคล

บัดนี้สำนักปลัด อบต.ป่าซาง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ได้ดำเนินการประเมินความ

เสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของหน่วยงานเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว จึงรายงานมาเพื่อทราบและจักได้ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วน

ตำบลป่าซาง www.pasanglocal.go.th เพื่อให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปทราบพร้อมกันนี้ รายละเอียด

ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

(นางสาวนงคราญ มณีจันสุข)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.




(คมสัน สุทธะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายสมควร นัยดีบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง