



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง

โทร/โทรสาร ๐-๓๙๖๑-๙๓๒๒-๒๓

ที่ ตร ๗๑๒๐๑ /

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง ได้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นความเสี่ยงด้านการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการภาครัฐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ นั้น

ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการ สรุปได้ ดังนี้

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการฯ
๑	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในระหว่างพิจารณาคำขออนุญาตหรืออนุมัติ เช่น เงินใต้โต๊ะ, อั้งเปา, สินน้ำใจ ส่วนลดพิเศษ, กินตามน้ำ และของสมนาคุณ	ต่ำ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจสถานประกอบการให้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่ายสถานประกอบการเสนอผู้บริหารประกอบ การพิจารณาอนุญาต ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ	ไม่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของ อบต. มีการเรียกรับเงินของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใด หรือถูกเรื่องถูกร้องเรียนในกรณีดังกล่าวจากการดำเนินงานทั้งก่อนและหลังการดำเนินงานแต่อย่างใด
๒	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงินสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกในการดำเนินการหรือลัดขั้นตอน ลัดคิว เช่น เงินใต้โต๊ะ, อั้งเปา, สินน้ำใจส่วนลดพิเศษ, กินตามน้ำ และของสมนาคุณ	ต่ำ	๑. ผู้บริหารหัวหน้าส่วนงานติดตามอย่างใกล้ชิด ๒. สอดแทรกสาระความรู้เรื่องโทษของการทุจริต/การรับสินบนจากการปฏิบัติงานในการประชุมประจำเดือนตามความเหมาะสม	ไม่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของ อบต. มีการเรียกรับเงินของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใด หรือถูกเรื่องถูกร้องเรียนในกรณีดังกล่าวจากการดำเนินงานทั้งก่อนและหลังการดำเนินงานแต่อย่างใด

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการฯ
๓	๑. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงินสินบน แลกกับการแก้ไขเนื้อหาหรือข้อสัญญา คุณลักษณะต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในการเข้าทำสัญญากับหน่วยงาน เช่น เงินใต้โต๊ะ, ค่าน้ำ / ค่าดำเนินการ หรือล่อลวงสเปก กินตามน้ำ/กินเปล่า ค่าอำนวยความสะดวก ๒. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงินสินบน แลกกับการได้รับการแนะนำกับผู้บริหารในการเข้าเป็นคู่สัญญา	ต่ำ	๑. ผู้บริหารหัวหน้าส่วนงานติดตามอย่างใกล้ชิด ๒. สอดแทรกสาระความรู้เรื่องโทษของการทุจริต/การรับสินบนจากการปฏิบัติงานในการประชุม ประจำเดือนตามความเหมาะสม	ไม่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของ อบต. มีการเรียกรับเงินของ กำนันหรือประโยชน์อื่นใด หรือถูกเรื่องถูกร้องเรียนในกรณีดังกล่าวจากการดำเนินงานทั้งก่อนขณะและหลังการดำเนินงานแต่อย่างใด
๔	๑. เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ/ผู้เกี่ยวข้องเรียกรับเงินสินบนจากข้าราชการบรรจุใหม่หรือผู้มีความประสงค์โอนย้าย/สรรหาพนักงานจ้าง/ ลูกจ้างหน่วยงาน เพื่อแลกกับการดำเนินการให้ตามประสงค์ ๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินสินบนใช้อำนาจตำแหน่งโดยมิชอบในการสรรหา /บรรจุ /แต่งตั้ง /โอนย้าย เช่น ค่าน้ำชา, ค่าเป็นภาระ, ค่าเปิดทาง หรือค่าแนะนำ	ต่ำ	๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ ๒. ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ	ไม่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของ อบต. มีการเรียกรับเงินของ กำนันหรือประโยชน์อื่นใด หรือถูกเรื่องถูกร้องเรียนในกรณีดังกล่าวจากการดำเนินงานทั้งก่อนขณะและหลังการดำเนินงานแต่อย่างใด

จึงขอเสนอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ทราบตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอรพรรณ พันธุ์ไว)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง

(นางธารินี เหลาพรม)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง



(นางจุฑามาส สุนทรศักดิ์ลาภ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง

ความเห็นและคำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง



(นายปราโมทย์ ดะละล้มพะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง