



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

ที่ นศ.๗๔๐๐๑/๑๒

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ให้หน่วยงานของรัฐมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ หรือ ITA (Integrity and Transparency Assessment) ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามตัวชี้วัดข้อ ๐๓๐ ของ นั้น

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทองได้รวบรวมความเสี่ยงจากส่วนราชการภายใน ซึ่งประกอบด้วย ๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง และ ๔) การบริหารงานบุคคล รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ ร.ต.หญิง

(พรชนก เสนทอง)

นักจัดการงานทั่วไป

ความเห็น

(นายภักดี เรียนสุด)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น

(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

ความเห็น

(นายประดัด หมั่นจร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง



# การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน

## รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

### ๑. หลักการ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่งโดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศรับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้รับจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงมิได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป

การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจตนเอง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานในให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การประเมิน ITA ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและขึ้น ที่สำคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบด้วย

นอกจากนี้ ในด้านประชาชนและสังคมไทยแล้ว การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับการบริการจากภาครัฐที่ดีขึ้นและยังส่งผลให้ประชาชนมีโอกาสได้มีส่วนร่วมกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย

ในการนี้ องค์กรบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น

### ๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กรบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
๒. เพื่อกำหนดมาตรการและการดำเนินการในการจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
๓. เพื่อกำหนดกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการจากองค์กรบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

### ๓. ความหมายของการทุจริต

พระราชบัญญัติมาตรการการฝ่ายบริหารและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ "ทุจริตในภาครัฐ" หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ "ทุจริตต่อหน้าที่" หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์อย่างใดที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

### ๔. กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๔ กระบวนการ ดังนี้

๑. แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
๒. ฝังระวาง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บ่งชี้บ่งชี้ที่นำสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสแก่นักบริหาร
๓. ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่ เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไป มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก
๔. การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็น ที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

### ๕. ประเภทของความเสียง

ในการวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ได้นำผลการดำเนินงานของ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และนำประเภทความเสี่ยงการทุจริต มาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล

### ๖. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตโดยการระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดความเสี่ยงการทุจริต หรือมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต ว่ามีรูปแบบพฤติกรรมการทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานในรูปแบบใด

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช**

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ได้พิจารณาคัดเลือกประเด็นในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน จากผลการประเมิน ITA ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๒ - พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อสร้างมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และลดโอกาสในการเกิดการทุจริต โดยพิจารณาจาก ๑) โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ๒) ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต ( Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๔ ปี
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๓ ปี
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๒ ปี
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปี
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact)	
๕	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ / การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ / การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสูง
๓	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ / การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ / การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับต่ำ
๑	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ / การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับต่ำมาก

ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาส	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ / การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ / การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสูง
๓	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ / การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ / การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับต่ำ
๑	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ / การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับต่ำมาก

ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาส	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน มีองค์ประกอบด้านข้อมูล คือ ให้แสดงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) การบริหารงานบุคคล

ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

(๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง



๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	ระดับความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง/ระยะเวลาในการดำเนินการ (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)
		โอกาส (L) (๓.๑)	ผลกระทบ (I) (๓.๒)		
๒. การจดทะเบียนพาณิชย์	๑. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒. คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ ๓. ประกาศขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ ระยะเวลา เอกสารที่ต้องใช้ ๔. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจดทะเบียนพาณิชย์ ๕. ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์	๓	๓	๙	กองคลัง

๑. ผู้บริหารกำกับเจ้าหน้าที่ที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆจากผู้มีมาขอจดทะเบียน  
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค่าขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานหากครบถ้วนถูกต้องแล้วเจ้าหน้าที่จะรับค่าขอไว้ แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าค่าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบทันที และบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาไว้ในวันที่ยกตั้งกล่าวโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในวันที่ยื่นด้วย เพื่อป้องกันการร้องเรียน  
๓. คิดค่าจดทะเบียนในอัตราที่กฎหมายกำหนด  
๔. เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง  
๕. ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	ระดับความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง/ระยะเวลาในการดำเนินการ (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)
		โอกาส (L) (๓.๑)	ผลกระทบ (I) (๓.๒)		
๓. การขออนุญาต ตัดแปลงอาคาร	<p>๑. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p>๒. คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง หรือรื้อถอน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง</p> <p>๓. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทองแต่งตั้ง นายช่าง/นายตรวจ</p> <p>๔. ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์</p>	๓	๓	๙	กองช่าง

๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	ระดับความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง/ระยะเวลาในการดำเนินการ ดำเนินการ (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)
		โอกาส (L) (๓.๑)	ผลกระทบ (I) (๓.๒)		
๑. การให้บริการข้าราชการที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้เสียภาษี	<p>๑. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๒. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐</p> <p>๓. คู่มือสำหรับประชาชน : การจัดเก็บภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>๔. คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานจัดเก็บภาษี</p>	๓	๓	๙	กองคลัง

๑. ประเมินภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง ให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อประชาชนผู้เสียภาษีโดยเท่าเทียมกัน

๒. ตรวจสอบและพิจารณาอัตราการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ในอัตราที่กฎหมายกำหนด

๓. ปรับปรุงข้อมูลรายการทรัพย์สินและเจ้าของทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีก่อนปีที่จะมีการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อให้เกิดความผิดพลาดและเกิดการทุจริตขึ้นได้

๔. มีจัดทำหนังสือแจ้งไปยังผู้มีหน้าที่เสียภาษี

๕. ติดตามประเมินผล

๖. ผู้บริหารให้ความสำคัญถึงการจัดเก็บภาษีโดยมีนโยบายให้เก็บภาษีที่เป็นธรรมแก่ประชาชน

๗. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ให้ประชาชนทราบ

๘. ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	ระดับความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง/ระยะเวลาในการดำเนินการ (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)	
		โอกาส (L) (๓.๑)	ผลกระทบ (I) (๓.๒)			
๑. การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งอาจเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการโดยคาดไม่ถึง	<p>๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๓. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp) แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง</p> <p>๔. เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง</p>	๓	๓	๑. ผู้บริหารกำกับเจ้าหน้าที่ที่สุดในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง การลงประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp)	กองคลัง	
				<p>๒. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะประกอบด้วย ชื่อโครงการ วงเงินที่จะซื้อจะจ้างโดยประมาณ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง เป็นต้น และลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล และติดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทองเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๓. ผู้บริหารกำกับให้คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างต้องคำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. ประกาศผลการพิจารณาในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทองและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและแจ้งผลให้ผู้ประกอบการทราบ</p> <p>๕. ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p>		

๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องในความพร้อมโปรแกรมของการบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	ระดับความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง/ระยะเวลาในการดำเนินการ (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)
		โอกาส (L) (๓.๑)	ผลกระทบ (I) (๓.๒)	ความรุนแรง (L*I) (๓.๓)		
๑. การสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป	<p>๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง</p> <p>๒. กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง</p> <p>๓. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร</p> <p>๓. สัญญาจ้าง</p>	๒	๔	๘	<p>๑. ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล โดยยึดจากสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ</p> <p>๒. สรรหาพนักงานจ้างโดยใช้หลักความยุติธรรม และความโปร่งใส</p> <p>๓. จัดทำประกาศรับสมัคร ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของพนักงานจ้าง ลักษณะงาน ชื่อตำแหน่ง ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ระยะเวลาในการจ้าง ค่าตอบแทนที่ได้รับ คุณสมบัติของผู้สมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร เกณฑ์การตัดสินและเงื่อนไขการจ้างอื่นๆ และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์และ Facebook องค์กรบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง อย่างน้อย ๕ วัน</p> <p>๔. จัดทำสัญญาจ้างโดยมีผู้บริหารและพนักงานจ้างลงนามในสัญญา</p> <p>๕. ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p>	สำนักปลัด

๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	ระดับความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง/ระยะเวลาในการดำเนินการ (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)
		โอกาส (L) (๓.๑)	ผลกระทบ (I) (๓.๒)		
๒. การบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย การรับ โอน	๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน ตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน ตำบล ๒. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละ ตำแหน่ง ๓. คำสั่งแต่งตั้ง / โอนย้าย ๔. นโยบายไม่รับผลประโยชน์	๒	๔	๑. นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ทองเป็นผู้สั่งแต่งตั้งและต้องได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วน ตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒. การย้ายพนักงานส่วนตำบลจะพิจารณาถึง เหตุผลความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของ ราชการ และการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล เป็นหลัก ๓. การตรวจสอบคุณสมบัติต้องตรงตาม คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละตำแหน่ง ๔. ผู้บริหารกำกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ให้รับผลประโยชน์ (No Gift) จากผู้ที่จะ โอน(ย้าย) ๕. จัดทำหนังสือแจ้งความประสงค์จะรับโอน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับโอนทราบ ๖. ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ๗. ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	สำนักปลัด

๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	ระดับความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง/ระยะเวลาในการดำเนินการ (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)
		โอกาส (L) (๓.๑)	ผลกระทบ (I) (๓.๒)		
๓. การมอบหมายงานไม่ตรงกับตำแหน่งหน้าที่	๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม ๒. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละตำแหน่ง ๓. คำสั่งมอบหมายงาน	๒	๔	๑. สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย ๒. ควบคุม กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด ๓. กำชับให้มีการจัดทำประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้ ๔. ดำเนินงานเป็นงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	สำนักปลัด