



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ที่ ลป ๗๔๗๐๑/- วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ซึ่งการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ได้รวบรวมการประเมินความเสี่ยงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ด้านการประเมินความเสี่ยงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนของหน่วยงาน ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ และการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวคัทลียา พันแก้ว)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว.....
เพื่อโปรดทราบ

(นางนุชรัตน์ เยาวรัตน์)

หัวหน้าสำนักปลัด

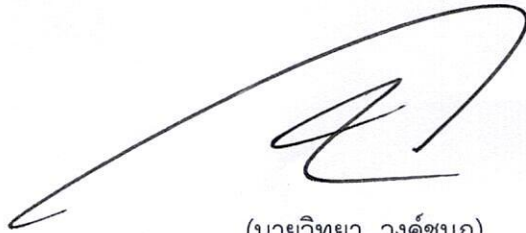
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว..... - เพื่อโปรดทราบ



(นางภควรรณ สุรวชิตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว..... - นว



(นายวิทยา วงศ์ชมพู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. ประเด็นด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	๑.๑ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ☒	๑.๒ Risk Score ☒	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
๑	๑. การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ตาม มาตรา ๒๑ ๒. การขออนุญาต ดัดแปลงอาคาร ตาม มาตรา ๒๑ ๓. การแจ้งถมดิน ๔. การแจ้งขุดดิน	๑. การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตาม กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการ เรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว ๒. เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำ ขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มี การรับเรื่องไว้ ๓. การตรวจสอบและเสนอความเห็น ของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ ๔. การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๕. ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความ สะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการ	ปานกลาง	๑. มีการจัดแสดงบัตรคิวในการเข้ารับ บริการไม่เลือกปฏิบัติ ๒. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ หน่วยงานผ่านแบบสอบถามประจำจุด บริการ QR code หรือผ่านทาง ช่องทางออนไลน์อื่นใดของหน่วยงาน ๓. มีการแสดงขั้นตอนและระยะเวลา ในการดำเนินการ ๔. มีคู่มือหรือเอกสารแนะนำในการ ให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการ ๕. มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พรบ./ระเบียบ/กฎกระทรวง/ ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง หรือ แนวทางปฏิบัติอื่นใดอย่างเคร่งครัด ๖. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม ดูแลและติดตามการปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิดและหากปรากฏพฤติการณ์หรือ ได้รับข้อมูลที่อาจส่อไปในทางทุจริต จะรีบดำเนินการตรวจสอบทันที	๑. จำนวน เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกรับ ผลประโยชน์ ของเจ้าหน้าที่ ๒. จำนวน เรื่องร้องเรียน ของประชาชน เกี่ยวกับ มาตรฐานของ การให้บริการ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	๑.๑ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ☑	๑.๒ Risk Score ☑	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
๒	๑. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๒. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๑. การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว ๒. เอกสารหลักฐานแนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้ ๓. การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ ๔. การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๕. ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบายความรวดเร็วในการบริการฯ	ปานกลาง	๑. แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางออนไลน์ ๒. แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใดใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางออนไลน์ ๓. จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานซึ่งใช้ในการกำกับควบคุม กระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ๔. กำชับใช้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พรบ. ระเบียบกฎกระทรวง ประกาศข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือแนวทางปฏิบัติและตามระบบการปฏิบัติงานของการอนุมัติ/อนุญาต ในเรื่องนั้นๆ	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับมาตรฐานของการให้บริการ
๓.	๑. การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารทะเบียน ๒. การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือในปlicoที่สาธารณะ	๑. การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว ๒. เอกสาร หลักฐานแนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้ ๓. การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตาม ลำดับคำขอ ๔. การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๕. ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบายความรวดเร็วในการบริการฯ	ปานกลาง	๑. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์หรือแสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน โดยเป็นการสื่อสารสองทาง ๒. จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งใช้ในการกำกับควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พรบ. ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือ แนวทางปฏิบัติและตามระบบการปฏิบัติงานของการอนุมัติ/อนุญาต ในเรื่องนั้น ๆ ๔. ดำเนินการตรวจสอบในพื้นที่ที่ปรากฏพฤติการณ์หรือได้รับข้อมูลที่น่าสงสัยไปในทางทุจริต	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับมาตรฐานของการให้บริการ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒. ประเด็นด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	๑.๑ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ☑	๑.๒ Risk Score ☑	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
๑.	๑. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ๒. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑. การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียก รับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว ๒. เอกสารหลักฐานแนบประกอบคำขอไม่ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับ เรื่องไว้ ๓. ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความ สะดวกสบายความรวดเร็วในการบริการฯ	ปานกลาง	๑. มีการจัดแสดงบัตรคิวในการขอรับ บริการไม่เลือกปฏิบัติ ๒. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดง ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตาม อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ผ่าน แบบสอบถามประจำจุดบริการ QR Code หรือผ่านทางช่องทางออนไลน์อื่น ใดของ หน่วยงาน ๓. มีการแสดงขั้นตอนและระยะเวลาใน การ ดำเนินการ ๔. มีคู่มือหรือเอกสารแนะนำในการ ให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการ ๕. มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พรบ./ระเบียบ/กฎกระทรวง/ประกาศ ข้อบังคับ/คำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติอื่นใด อย่างเคร่งครัด ๖. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม ดูแลและติดตามการปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด และหากปรากฏพฤติการณ์หรือ ได้รับข้อมูล ที่อาจส่อไปในทางทุจริต จะรีบดำเนินการตรวจสอบทันที	๑. จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียก รับ ผลประโยชน์ ของเจ้าหน้าที่ ๒. จำนวนเรื่อง ร้องเรียนของ ประชาชน เกี่ยวกับ มาตรฐานของ การให้บริการ
๒.	๑. การจดทะเบียน พานิชย์	๑. การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตาม กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมี การเรียก รับผลประโยชน์เพื่อความ รวดเร็ว ๒. เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำ ขอ ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการ รับเรื่องไว้ ๓. การตรวจสอบและเสนอความเห็น ของ การอนุมัติ อนุญาตไม่ ดำเนินการตาม ลำดับคำขอ ๔. การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบ เพื่อ ประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๕. ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความ สะดวกสบาย ความรวดเร็ว ในการบริการฯ	ปานกลาง	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำหนด กรอบระยะเวลาการให้บริการ โดยแจ้งไว้ ในคู่มือประชาชนและติดไว้หน้าสถาน ที่ให้บริการ ๒. มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ออก ตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานประกอบ กิจการที่ขออนุญาตหรือขอจดทะเบียน ก่อนการอนุญาต/อนุมัติ ๓. กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด	๑. จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เรียก รับผลประโยชน์ ของเจ้าหน้าที่ ๒. จำนวนเรื่อง ร้องเรียนของ ประชาชน เกี่ยวกับ มาตรฐานการ ให้บริการ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓. ประเด็นด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	๑.๑ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ☑	๑.๒ Risk Score ☑	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
๑.	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ รับของขวัญของฝาก หรือสินบนจากผู้หนึ่งผู้ใด ซึ่งอาจมี ๒. เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ ร่างของเขตของงาน (TOR) มีการ กำหนด TOR ที่เกินความจำเป็น (Over Design) เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคา รายใด รายหนึ่ง ๓. คณะกรรมการพิจารณาผล การจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบ คุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอไม่ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอ รายใดรายหนึ่ง ๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้งเกินความจำเป็นหรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกรับทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ๕. การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลางและการตรวจการจ้าง มีกระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้องการกีดกัน หรือการสร้าง อุปสรรค	ปานกลาง	๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาธรมณ์หรือค่านั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างตามหลักธรรมาภิบาล ๒. จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งใช้ในการกำกับควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พรบ.ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือแนวทางปฏิบัติและตามระบบการปฏิบัติงานของการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๕. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๖. ดำเนินการตรวจสอบในทันทีที่ปรากฏพฤติกรรมหรือได้รับข้อมูลที่อาจส่อไปในทางทุจริต ๗. บังคับมาตรการทางวินัยอย่างเด็ดขาด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ ๒. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๔. การบริหารงานบุคคล

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	๑.๑ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ☒	๑.๒ Risk Score ☒	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
๑.	๑. การบริหารงานบุคคล	๑. กระบวนการสรรหา พนักงานจ้าง ๒. การรับฝากลูกหลานหรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้า มาทำงาน ๓. การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ได้บรรจุเข้าทำงาน	ปานกลาง	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกัน การทุจริต ๒. จัดทำเอกสารที่ระบุ รายละเอียด ข้อ ปฏิบัติ ต่างๆในการ ปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้า ไปเกี่ยวข้องกับ การทุจริตในเรื่องต่างๆ ๓. ปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔. ปฏิบัติตามประมวล จริยธรรม	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ของ เจ้าหน้าที่ ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารงานบุคคล