



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทำงาน ITA ๒๕๖๘

ที่ - วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส

ต้นเรื่อง

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ผลการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๗

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

๑. เหตุการณ์ความเสี่ยง

๒. ระดับของความเสี่ยง

๓. วิธีการในการบริหารความเสี่ยง

๔. ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ได้รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ

ข้อกฎหมาย

๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ผลการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ที่ ๐๐๒ / ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT : ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

/ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อทราบและแจ้งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสทราบต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายชัยกฤต วิชัยโน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เลขานุการ คณะทำงานส่วนที่ ๓

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ความเห็นประธาน คณะทำงานฯ



(ลงชื่อ)



(นายหัตต์กมล เครือคำ)

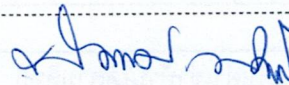
หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานคณะทำงานส่วนที่ ๓

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส

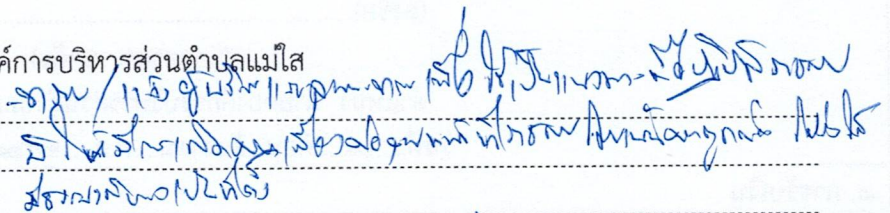
(ลงชื่อ)



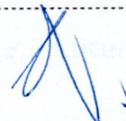
(นางชไมมาศ มอญแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส

ข้อสั่งการ/ความเห็น นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส



(ลงชื่อ)



(นายสาคร นาดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ที่	ประเด็นการเรียกรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการเรียกรับสินบน	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับของความเสี่ยง
1	การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการใช้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้รับบริการที่เร็วขึ้น	1. จัดทำบัตรคิว	1. ได้จัดทำบัตรคิว	<input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด <input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมาก <input checked="" type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นน้อย
2	การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	1. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้พิการ	1. จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่	1. ได้จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่	<input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด <input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมาก <input checked="" type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นน้อย
3	การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ปวดเอตส์	1. มีการเรียกรับสินบนเพื่อให้บริการได้เร็วยิ่งขึ้น	1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	1. ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	<input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด <input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมาก <input checked="" type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นน้อย

ที่	ประเด็นการเรียกรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการเรียกรับสินบน	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับของความเสี่ยง
4	การแจ้งขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด	1. การรับเงินของรางวัลจากผู้มาใช้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดเวลาเร็วขึ้น	1. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับคอยตรวจสอบควบคุมเพื่อมิให้ความเสี่ยงเกิดขึ้น	1. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับคอยตรวจสอบควบคุมเพื่อมิให้ความเสี่ยงเกิดขึ้น	<input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด <input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมาก <input checked="" type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นน้อย
5	การให้บริการน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค	1. การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ	1. มีมาตรการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy	1. ได้ดำเนินการตามมาตรการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy	<input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด <input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมาก <input checked="" type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นน้อย
6	การให้บริการรถรับ - ส่งผู้ป่วย	1. การรับของขวัญของฝากจากบุคคลที่มาใช้บริการในรูปแบบเงิน อาหารเครื่องดื่ม	1. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับคอยตรวจสอบควบคุมเพื่อมิให้ความเสี่ยงเกิดขึ้น	1. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับคอยตรวจสอบควบคุมเพื่อมิให้ความเสี่ยงเกิดขึ้น	<input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด <input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมาก <input checked="" type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นน้อย
7	การขออนุญาตใช้สถานที่ราชการ	1. การรับของขวัญของฝากจากบุคคลที่มาใช้บริการในรูปแบบเงิน อาหารเครื่องดื่ม	1. จัดทำประกาศ เรื่องการขออนุญาตใช้ สถานที่	1. ได้จัดทำประกาศ เรื่องการขออนุญาตใช้สถานที่	<input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด <input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมาก <input checked="" type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นน้อย
8	การรับชำระภาษีป้าย	1. การรับชำระเป็นเงินสดทำให้ง่ายต่อการทุจริต	1. ประชาสัมพันธ์ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีผ่าน ระบบ QR CODE หรือโอนเข้าบัญชี อบต.โดยตรง	1. ได้ประชาสัมพันธ์ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีผ่าน ระบบ QR CODE หรือโอน	<input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด <input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมาก <input checked="" type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นน้อย

ที่	ประเด็นการเรียกรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการเรียกรับสินบน	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับของความเสี่ยง
				เข้าบัญชี อบต. โดยตรง	
9	การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1. การรับชำระเป็นเงินสดทำให้ง่ายต่อการทุจริต	1. ประชาสัมพันธ์ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีผ่าน ระบบ QR CODE หรือโอนเข้าบัญชี อบต.โดยตรง	1. ได้ประชาสัมพันธ์ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีผ่าน ระบบ QR CODE หรือโอนเข้าบัญชี อบต. โดยตรง	<input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด <input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมาก <input checked="" type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นน้อย
10	การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499	1. การรับเงินของรางวัลจากผู้มาใช้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดเวลาเร็วขึ้น	1. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับคอยตรวจสอบควบคุมเพื่อมิให้ความเสี่ยงเกิดขึ้น	1. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับคอยตรวจสอบควบคุมเพื่อมิให้ความเสี่ยงเกิดขึ้น	<input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด <input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมาก <input checked="" type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นน้อย
11	การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499	1. การรับเงินของรางวัลจากผู้มาใช้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดเวลาเร็วขึ้น	1. สร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม	1. ได้สร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 2. ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม	<input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด <input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมาก <input checked="" type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นน้อย
12	การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499	1. การรับเงินของรางวัลจากผู้มาใช้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดเวลาเร็วขึ้น	1. สร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม	1. สร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 2. ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม	<input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด <input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมาก <input checked="" type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นน้อย

ที่	ประเด็นการเรียกรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการเรียกรับสินบน	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับของความเสี่ยง
13	การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21	1. การรับเงินของรางวัลจากผู้มาใช้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดเวลาเร็วขึ้น	1. จัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์เพื่อความรวดเร็วในการอนุญาต	1. จัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์เพื่อความรวดเร็วในการอนุญาต	<input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด <input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมาก <input checked="" type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นน้อย
14	การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานี บริการน้ำมัน	1. การรับเงินของรางวัลจากผู้มาใช้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดเวลาเร็วขึ้น	1. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน	1. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน	<input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด <input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมาก <input checked="" type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นน้อย
15	การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22	1. การรับเงินของรางวัลจากผู้มาใช้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดเวลาเร็วขึ้น	1. จัดทำคู่มือ 2. ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน	1. จัดทำคู่มือ 2. ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน	<input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด <input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมาก <input checked="" type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นน้อย
16	การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ	1. การรับเงินของรางวัลจากผู้มาใช้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดเวลาเร็วขึ้น	1. จัดทำคู่มือ 2. ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน	1. จัดทำคู่มือ 2. ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน	<input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด <input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมาก <input checked="" type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นน้อย
17	การแจ้งถมดิน	1. การรับเงินของรางวัลจากผู้มาใช้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดเวลาเร็วขึ้น	1. จัดทำคู่มือ 2. ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน	1. จัดทำคู่มือ 2. ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน	<input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด <input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมาก <input checked="" type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นน้อย
18	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียอาคาร	1. การรับเงินของรางวัลจากผู้มาใช้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดเวลาเร็วขึ้น	1. จัดทำคู่มือ 2. ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน	1. จัดทำคู่มือ 2. ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน	<input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด <input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมาก <input checked="" type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นน้อย
19	การแจ้งไฟฟ้าสาธารณชนขัดข้อง	1. การรับเงินของรางวัลจากผู้มาใช้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดเวลาเร็วขึ้น	1. จัดทำแผนการซ่อมแซม 2. จัดลำดับการทำงาน	1. จัดทำแผนการซ่อมแซม 2. จัดลำดับการทำงาน	<input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด <input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมาก <input checked="" type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นน้อย

ที่	ประเด็นการเรียกรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการเรียกรับสินบน	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับของความเสี่ยง
20	การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1. การรับเงินของรางวัลจากผู้มาใช้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดเวลาเร็วขึ้น	1. จัดทำคู่มือ 2. มีมาตรการไม่รับของขวัญ/ของกำนัล No Gift Policy 2. มีมาตรการไม่รับจัดทำคู่มือฯ 3. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน	1. จัดทำคู่มือ 2. มีมาตรการไม่รับของขวัญ/ของกำนัล No Gift Policy 2. มีมาตรการไม่รับจัดทำคู่มือฯ 3. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน	<input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด <input type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นมาก <input checked="" type="checkbox"/> โอกาสเกิดขึ้นน้อย

(ลงชื่อ)

(นายสาคร นาดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส