

สำเนาฉบับ



ด่วนที่สุด

ที่ ขก ๕๑๐๐๙/ ๕๕๖๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

อ้างถึง หนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก ๐๐๑๗.๕/ว ๑๔๐๔๕ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น

ตามที่จังหวัดขอนแก่นแจ้งให้รายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการดำเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตของจังหวัดขอนแก่น เป็นไปตามแนวทางและกรอบระยะเวลาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานการหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามอ้างถึงนั้น

องค์การบริหารจังหวัดขอนแก่น ขอจัดส่งแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางพนนารัตน์ วิริยพิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม

โทร/โทรสาร ๐๔๓-๒๓๙-๒๒๔

๑๐/๖/๖๒

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ปลัดองค์การ.....วันที่...../...../.....
รองปลัดองค์การ.....วันที่...../...../.....
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่.....วันที่...../...../.....
หัวหน้าฝ่าย.....วันที่...../...../.....
เจ้าหน้าที่ร่าง/ตรวจ.....วันที่...../...../.....

แบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต



ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต



ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

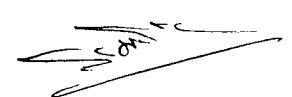


ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ การรับโอนบุคลากรทางการศึกษาจากสังกัดส่วนราชการอื่นมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(๒) รูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิดความเสี่ยง การทุจริต	(๓) สถานะความเสี่ยง				(๔) ระดับความเสี่ยง			(๕) คุณภาพการ จัดการ	(๖) มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสี่ยงการทุจริต	(๗) ผลการ ดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง ค่า ๑-๓	(ข) ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ ค่า ๑-๓	ค่าความเสี่ยง รวม (ก)*(ข)			
๑. รับคำร้องขอโอนจาก บุคลากรทางการศึกษา ๒. ตรวจสอบตำแหน่งว่าง/ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ขอโอน/ตรวจสอบวิชาเอก ที่ว่าง ๓. สอบถามการโอนไปยัง สถานศึกษาในสังกัดว่า ขัดข้อง/ไม่ขัดข้อง (หาก สถานศึกษาขัดข้อง แจ้ง ตอบกลับไปยังผู้ขอโอน) ๔. กองการเจ้าหน้าที่ แจ้ง ขอความเห็นสำนัก การศึกษาฯ ในการรับโอน กรณีสถานศึกษาแจ้งขอ เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเอก (เพื่อรับโอน)	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ไม่ดำเนินการภายใน เวลาที่เหมาะสม/ช้า เกินสมควร					๓	๒	๖ (ค่อนข้างสูง)	พอใช้	๑. กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการ ดำเนินการในการเสนอคำขอโอนจาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ถึงผู้อำนวยการกอง การเจ้าหน้าที่ ภายใน ๓ วัน ทำการ ๒. หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้แล้วเสร็จทันตามกำหนดดังกล่าวต้อง ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	
	๒. เอกสารหลักฐาน ประกอบคำร้องขอโอน ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน					๒	๒	๔ (ค่อนข้างต่ำ)		๑. มีประกาศกำหนดรายการเอกสารที่ จำเป็นต้องใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอ โอนในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน จังหวัด/กองการเจ้าหน้าที่ ๒. หากเจ้าหน้าที่เรียกเอกสารเพิ่มเติม จากประกาศต้องชี้แจงเหตุผลความ จำเป็นต่อผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	
	๓. มีการเรียกรับ ทรัพย์สิน					๒	๓	๖ (ค่อนข้างสูง)		๑. หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการกองการ เจ้าหน้าที่ ต้องตรวจสอบคำร้องขอโอน เอกสารประกอบคำร้องว่ามีเอกสาร	

(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(๒) รูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิดความเสี่ยง การทุจริต	(๓) สถานะความเสี่ยง				(๔) ระดับความเสี่ยง			(๕) คุณภาพ การ จัดการ	(๖) มาตรการป้องกัน/ควบคุมการเสี่ยง การทุจริต	(๗) ผลการ ดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/ อื่นๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับความ จำเป็นของการเฝ้า ระวัง ค่า ๑-๓	(ข) ระดับ ความรุนแรง ของ ผลกระทบ ค่า ๑-๓	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก)*(ข)			
ให้สำนักการศึกษาฯ ทำ ความเห็นเกี่ยวกับความ เป็นไปได้ในการเปลี่ยน สาขาวิชาเอก ดังกล่าวด้วย ๕. สำนักการศึกษาฯ - ทำความเห็นกรณี เปลี่ยนแปลงวิชาเอก - ทำความเห็นในการรับ โอน ๖. คณะกรรมการพิจารณา คัดเลือกเพื่อรับโอน ประเมินบุคคลจากการ สัมภาษณ์โดยพิจารณาใน ด้านต่างๆ ประกอบ ๗. กองการเจ้าหน้าที่เสนอ ขอความเห็นชอบจาก ก.จ.จ. ขอนแก่น - การกำหนดตำแหน่งเพื่อ รับโอน - ขอความเห็นชอบในการ รับโอน ๘. เมื่อ ก.จ.จ. ขอนแก่น มี มติให้ปรับปรุงการกำหนด ตำแหน่งและเห็นชอบใน การรับโอนแล้วกองการ										หลักฐานครบถ้วนแล้วหรือไม่ การ เสนอเรื่องดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ ๒. นายกองคการบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น มีประกาศกำหนด มาตรการป้องกันการเรียกรับ ทรัพย์สิน ในการดำเนินการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติ ถึงแนวนโยบายการไม่เรียกรับ ทรัพย์สิน จากการดำเนินการทุก เรื่อง รวมเรื่องการรับโอนโดยเน้น ย้ำว่าหากมีการเรียกรับทรัพย์สิน จากการดำเนินการ จะดำเนินการ ทางวินัยอย่างเฉียบขาด และอาจถูก ดำเนินการทางอาญ่อีกทางหนึ่ง ๔. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ หมั่น สอดส่อง ดูแล ติดตามพฤติกรรม ของผู้ใต้บังคับบัญชาและเน้นย้ำ นโยบายดังกล่าวข้างต้นอยู่เสมอ	



(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(๒) รูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิดความเสี่ยง การทุจริต	(๓) สถานะความเสี่ยง				(๔) ระดับความเสี่ยง			(๕) คุณภาพการ จัดการ	(๖) มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสี่ยงการทุจริต	(๗) ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง ค่า ๑-๓	(ข) ระดับ ความรุนแรง ของผลกระทบ ค่า ๑-๓	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก)*(ข)			
เจ้าหน้าที่ แจ่มติของ ก.จ.จ. ขอนแก่น ให้ส่วน ราชการเดิมของผู้ขอโอน ทราบ และประสาน กำหนดวันให้โอน ๙. ส่วนราชการเดิม - ออกคำสั่งให้ผู้ขอโอนพ้น จากตำแหน่ง และหน้าที่ - จัดส่งทะเบียนประวัติ ก.พ. ๗ - ตัดโอนเงินเดือนครั้ง สุดท้าย - บันทึกการย้ายในระบบ บัญชีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ๑๐. องค์กรบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น - ออกคำสั่งรับโอน - ส่งคำสั่งรับโอนไปยัง หน่วยงานต้นสังกัด ของผู้ ขอโอน เพื่อดำเนินการ ต่อไป ๑๑. กองการเจ้าหน้าที่ - รับรายงานตัว - จัดทำทะเบียนประวัติ - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง - หนังสือส่งตัวไปยื่นต่อ											

(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(๒) รูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิดความเสี่ยง การทุจริต	(๓) สถานะความเสี่ยง				(๔) ระดับความเสี่ยง			(๕) คุณภาพการ จัดการ	(๖) มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสี่ยงการทุจริต	(๗) ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง ค่า ๑-๓	(ข) ระดับ ความรุนแรง ของผลกระทบ ค่า ๑-๓	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก)*(ข)			
สถานศึกษาเพื่อปฏิบัติ หน้าที่ - บันทึกคำสั่งให้โอนและ รับโอนและรับโอนลงใน ก.พ. ๗											



(นางพนาวดี วีริ่งปิยะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ปลัดองค์การ.....วันที่.....
 รองปลัดองค์การ.....วันที่.....
 ผอ.กองการเจ้าหน้าที่.....วันที่.....
 หัวหน้า.....วันที่.....
 เจ้าหน้าที่ร่าง/ตรวจ.....วันที่.....