



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก

ที่ นพ ๗๗๐๐๑/

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติแผนการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนบกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก

ตามที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก ได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประกอบการประเมินการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ตามตัวชี้วัด
ที่ ๙ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๒๑ การ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน นั้น

ในการนี้สำนักงานปลัด ได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการ
ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(นางสาวช่อทิพย์ ศรีทัศน์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น.....

(นายมานพ ชัยน)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รรท.หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น...


ความเห็น.....



(นายชวฤทธิ์ ศรีสุพัฒน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก


ความเห็น.....



(นายไพฑูริย์ มีบาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก

ความเห็น.....



(นายคำผล แก้วสีสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๑. ระบุเหตุการณ์/ประเด็นการรับสินบน

ที่	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.	การอนุมัติ อนุญาต พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	<ul style="list-style-type: none"> - การยื่นขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว - เอกสาร หลักฐาน แบบประกอบคำขอไม่ครบถ้วน ตามที่ระบุในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ - การตรวจสอบและการเสนอความเห็นของการอนุมัติ การอนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ - การใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 	<p>สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ</p>
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ - การรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 	<p>สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ</p>
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 	<p>กองคลัง</p>
๔.	การบริหารงานบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> - มีการเรียกรับเงินเพื่อพิจารณาความดีความชอบ ชื้อขาย ตำแหน่ง การแต่งตั้ง หรือการโอนย้าย - มีการสรรหาบุคคล ที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ 	<p>สำนักปลัด</p>

๒. ระบุเกณฑ์ระดับความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตการรับสินบน

ที่	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	การอนุมัติ อนุญาต พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๕ (สูงมาก)	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ ๗๕%
		๔ (สูง)	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ ๕๐%-๗๕%
		๓ (ปานกลาง)	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ ๒๕-๕๐%
		๒ (กลาง)	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ ๕-๒๕%
		๑ (ต่ำมาก)	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าร้อยละ ๕%
		๐ (ไม่มี)	ไม่มีโอกาสเกิด
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตาม ภารกิจ	๕ (สูงมาก)	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ ๗๕%
		๔ (สูง)	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ ๕๐%-๗๕%
		๓ (ปานกลาง)	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ ๒๕-๕๐%
		๒ (กลาง)	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ ๕-๒๕%
		๑ (ต่ำมาก)	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าร้อยละ ๕%
		๐ (ไม่มี)	ไม่มีโอกาสเกิด
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๕ (สูงมาก)	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ ๗๕%
		๔ (สูง)	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ ๕๐%-๗๕%
		๓ (ปานกลาง)	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ ๒๕-๕๐%
		๒ (กลาง)	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ ๕-๒๕%
		๑ (ต่ำมาก)	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าร้อยละ ๕%
		๐ (ไม่มี)	ไม่มีโอกาสเกิด
๔	การบริหารงานบุคคล	๕ (สูงมาก)	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ ๗๕%
		๔ (สูง)	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ ๕๐%-๗๕%
		๓ (ปานกลาง)	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ ๒๕-๕๐%
		๒ (กลาง)	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ ๕-๒๕%
		๑ (ต่ำมาก)	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าร้อยละ ๕%
		๐ (ไม่มี)	ไม่มีโอกาสเกิด

๓.เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งต่อการดำเนินงาน

ที่	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบ (ที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๑	การอนุมัติ อนุญาต พ.ร.บ.การ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๕ (สูง มาก)	ความเสียหาย ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อภาครัฐ เจ้าหน้าที่ถูก ลงโทษ ชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการ ยุติธรรม
		๔ (สูง)	ความเสียหาย ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความ โปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
		๓ (ปาน กลาง)	ความเสียหาย ตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
		๒ (ต่ำ)	ความเสียหาย ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
		๑ (ต่ำ มาก)	ความเสียหาย ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทหรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี
		๐ (ไม่มี)	ไม่มีความเสียหาย	ไม่มี
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	๕ (สูงมาก)	ความเสียหาย ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อภาครัฐ เจ้าหน้าที่ถูก ลงโทษ ชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการ ยุติธรรม
		๔ (สูง)	ความเสียหาย ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความ โปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
		๓ (ปาน กลาง)	ความเสียหาย ตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
		๒ (ต่ำ)	ความเสียหาย ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
		๑ (ต่ำ มาก)	ความเสียหาย ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทหรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี
		๐ (ไม่มี)	ไม่มีความเสียหาย	ไม่มี
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๕ (สูง มาก)	ความเสียหาย ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อภาครัฐ เจ้าหน้าที่ถูก ลงโทษ ชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการ ยุติธรรม
		๔ (สูง)	ความเสียหาย ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความ โปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ

		๓ (ปานกลาง)	ความเสียหาย ตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
		๒ (ต่ำ)	ความเสียหาย ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
		๑ (ต่ำมาก)	ความเสียหาย ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทหรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี
		๐ (ไม่มี)	ไม่มีความเสียหาย	ไม่มี
๔	การบริหารงานบุคคล	๕ (สูงมาก)	ความเสียหาย ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อภาครัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
		๔ (สูง)	ความเสียหาย ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
		๓ (ปานกลาง)	ความเสียหาย ตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
		๒ (ต่ำ)	ความเสียหาย ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
		๑ (ต่ำมาก)	ความเสียหาย ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทหรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี
		๐ (ไม่มี)	ไม่มีความเสียหาย	ไม่มี

๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (การประเมินความเสี่ยงการทุจริตการรับสินบน)

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด (๑)	ผลกระทบ/ความรุนแรง (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การอนุมัติ อนุญาต พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	-การยื่นขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว	๒	๒	๔ (ต่ำมาก)	จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาใน การพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อม กับคำขอ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ
		-เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอ ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุ ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้	๒	๒	๔ (ต่ำมาก)	เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาใน การพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต	
		-การตรวจสอบและการเสนอความเห็นของการอนุมัติ การอนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	๒	๒	๔ (ต่ำมาก)	จะต้องยื่นมาพร้อม กับคำขอ	
		-การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๒	๒	๔ (ต่ำมาก)	๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์	

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด (๑)	ผลกระทบ/ความรุนแรง (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	-เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ	๒	๒	๔ (ต่ำมาก)	มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ
		-การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	๒	๒	๔ (ต่ำมาก)		