



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก

ที่ นพ ๗๗๐๐๑/

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนบกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก

ตามที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก ได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประกอบการประเมินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน นั้น

ในการนี้สำนักงานปลัด ได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(นายอรรถพล ไวแสน)

พนักงานจ้างเหมาบริการ

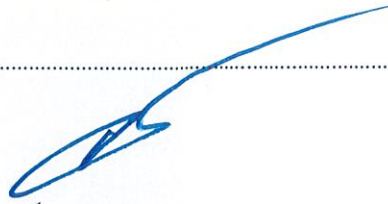
ความเห็น..... เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

(นายธวัช วงษ์ศรีแก้ว)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

/ความเห็น...

ความเห็น.....



(นายชวฤทธิ์ ศรีสุพัฒน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก

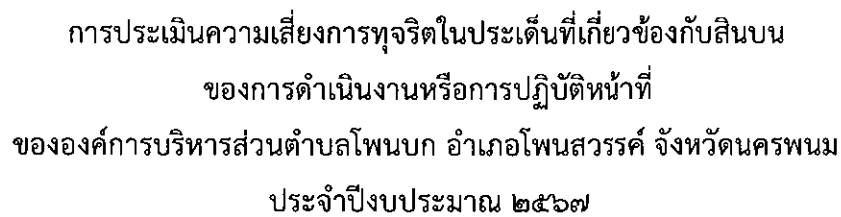
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก

ความเห็น.....



(นายวาสนา ตะวันนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก



ที่	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.	การอนุมัติ อนุญาต พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	- การยื่นขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว - เอกสาร หลักฐาน แบบประกอบคำขอไม่ครบถ้วน ตามที่ระบุในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ - การตรวจสอบและการเสนอความเห็นของการอนุมัติ การอนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ - การใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	- เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ - การรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	- การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	กองคลัง
๔.	การบริหารงานบุคคล	- มีการเรียกรับเงินเพื่อพิจารณาความดีความชอบ ชื้อขายตำแหน่ง การแต่งตั้ง หรือการโอนย้าย - มีการสรรหาบุคคล ที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์	สำนักปลัด

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 25-50%
		๒ (กลาง)	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ 5-25%
		๑ (ต่ำมาก)	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 5%
		๐ (ไม่มี)	ไม่มีโอกาสเกิด
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตาม ภารกิจ	๕ (สูงมาก)	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ ๗๕%
		๔ (สูง)	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ ๕๐%-๗๕%
		๓ (ปานกลาง)	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ 25-50%
		๒ (กลาง)	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ 5-25%
		๑ (ต่ำมาก)	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 5%
		๐ (ไม่มี)	ไม่มีโอกาสเกิด
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๕ (สูงมาก)	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ ๗๕%
		๔ (สูง)	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ ๕๐%-๗๕%
		๓ (ปานกลาง)	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ 25-50%
		๒ (กลาง)	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ 5-25%
		๑ (ต่ำมาก)	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 5%
		๐ (ไม่มี)	ไม่มีโอกาสเกิด
๔	การบริหารงานบุคคล	๕ (สูงมาก)	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ ๗๕%
		๔ (สูง)	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ ๕๐%-๗๕%
		๓ (ปานกลาง)	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ 25-50%
		๒ (กลาง)	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ 5-25%
		๑ (ต่ำมาก)	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 5%
		๐ (ไม่มี)	ไม่มีโอกาสเกิด

๓.เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลการดำเนินงาน

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	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายใน 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	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายใน 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 เจ้าหน้าที่ถูกลดโทษ ข้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
		๔ (สูง)	ความเสียหาย ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
		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	เหตุการณความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด (๑)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การอนุมัติ อนุญาต พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณา อนุมัติของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	-การยื่นขอใบอนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อความสะดวกเร็ว	๒	๒	๔ (ต่ำมาก)	จัดทำมาตรการตรวจสอบ การใช้ดุลยพินิจ ๑.จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่น คำขอขึ้นตอนและ ระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตและ รายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อม กับคำ ขอบ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ
		-เอกสาร หลักฐาน แบบประกอบคำขอ ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุ ในคำขอแต่มีการ รับเรื่องไว้	๒	๒	๔ (ต่ำมาก)	พิจารณาอนุญาตและ รายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อม กับคำ ขอบ	
		-การตรวจสอบและการเสนอความเห็น ของการอนุมัติ การอนุญาตไม่ ดำเนินการตามลำดับคำขอ	๒	๒	๔ (ต่ำมาก)	๒.เปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอและ เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์	
		-การใช้ดุลยพินิจไม่ให้ความเห็นชอบเพื่อ ประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๒	๒	๔ (ต่ำมาก)		

ลำดับ	ประเด็นความเสียหายการทุจริต	เหตุการณ์ความเสียหายการทุจริต	โอกาสเกิด (๑)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	-เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ	๒	๒	๔ (ต่ำมาก)	มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการค้าขายสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการโครงการ ๓. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การรับของของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ	สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ
		-การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	๒	๒	๔ (ต่ำมาก)		

ลำดับ	ประเด็นความเสียหาย ทุจริต	เหตุการณ์ความเสียหายทุจริต	โอกาส เกิด (๑)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (๒)	ระดับความเสียหาย (๓)	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	- การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบกาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๒	๒	๔ (ต่ำ)	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงิน ที่เหมาะสม	กองคลัง
		- มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สัญญา	๓	๒	๖ (ต่ำ)	๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี	

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด (๑)	ผลกระทบ/ความรุนแรง (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔.	การบริหารงานบุคคล	- มีการริเริ่มรับเงินเพื่อพิจารณาความดีความชอบ ซื่อขายตำแหน่ง การแต่งตั้งหรือการโอนย้าย	๑	๑	๑ (ต่ำมาก)	มาตรการป้องกันการบริหารสินบน ๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการค้าขายสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผล	สำนักปลัด
		- มีการสรรหาบุคคล ที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์	๓	๓	๖ (ต่ำ)	ในการจัดทำโครงการ ๓.ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรและ เจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัน โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ กฎหมาย นโยบายของรัฐ	

หมายเหตุ ระดับความรุนแรงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้น

๑-๕ ต่ำมาก , ๖-๑๐ ต่ำ , ๑๑-๑๕ ปานกลาง , ๑๖-๒๐ สูง , ๒๑-๒๕ สูงมาก

หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักงานปลัด

ชื่อผู้รายงาน : นายอรรถพล ไวแสน ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ