



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ โทร. ๐ ๔๕๖๓ ๔๖๘๙

ที่ บร. ๘๕๖๐๑ / ๑๙๖ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA : OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานต้องมีกิจกรรมหรือการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพตมิชอบที่เป็นการดำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักปลัด อบต. ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพตมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิไลดา คະสุนรัมย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ) จำเอก

(สุพรรณ นกบุญ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโส รักษาการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางสาวบุญรัตน์ ทักษิณรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

(นายสิริวัฒน์ สวัสดิ์กิจจานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (๓)			ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ความรุนแรง			
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการขออนุมัติ / อนุญาต	๒	๓	๖	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอ อนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับการขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์ แจ้งเวียนผ่านผู้นำ	๑. สำนักปลัด อบต. ๒. กองช่าง
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การใช้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ได้เกิดผลต่อการสนับสนุน แผนงานหรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากองค์กร	๒	๒	๔	ความเสี่ยง สี่พารระดับต่ำ	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๑. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการ รับสินบน ๒. ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานผลในการ ดำเนินการข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ทราบ	ทุกสำนัก/ทุกกอง

ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (๓)			ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ความ รุนแรง			
						๓. สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อ ต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึก การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐาน ทางจริยธรรม ๔. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญของ กำนันควรปฏิเสธการรับของขวัญของ กำนัน โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อ กฎหมายและนโยบายของหน่วยงาน/รัฐ	
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้ เกิดการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน / เรียกรับเงิน / ของขวัญ / สินน้ำใจ / การเลี้ยง รับรอง ชิงนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๒	๔	๘	ความเสี่ยง ระดับ ปานกลาง	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร	กองคลัง

ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ความรุนแรง		
					๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม	
๔. การบริหารงานบุคคล	๑. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม ๒. การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	๑	๑	๑	๑. ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒. มาตรการบริหารงานบุคคล	สำนักปลัด อบต.

**หมายเหตุ \* ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต**

- สีฟ้า (ต่ำ) = ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง (๑ - ๔)  
 สีเหลือง (ปานกลาง) = ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (๕ - ๘)  
 สีส้ม (สูง) = ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (๙ - ๑๕)  
 สีแดง (สูงมาก) = ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้อย่างมาก ต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน (๑๖ - ๒๕)