



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ โทรศัพท์ ๐ ๔๕๖๖ ๖๑๑๒

ที่ บร ๘๕๖๐๑/ ๒๕๖

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘ กำหนดให้หน่วยงานต้องมีกิจกรรมหรือการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับสินบน เพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิไลวรรณ มิถุนาวงค์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นายประเทือง ปังสันเทียะ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

/ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ.....

(นายสงเคราะห์ นิรุรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ

(นายสิริวัฒน์ สวัสดิทิจจานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ความรุนแรง			
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ การ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียก รับสินบนในระหว่างการ ตรวจเอกสารหลักฐาน ประกอบ การพิจารณา ขออนุญาต/อนุมัติ	๑	๑	๑	ความเสี่ยง สีเขียว ระดับต่ำ	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต รายการเอกสารหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตที่จะต้องยื่นมาพร้อมคำขอ ๒. ประกาศคู่มือบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ ๓. ปิดประกาศเพื่อให้ประชาชนทราบ ๔. จัดอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม	๑.สำนักปลัด ๒.กองช่าง
๒	การใช้ อำนาจ ตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่อาจใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับสินบนเพื่อให้เกิดผลต่อโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อให้ได้รับบริการที่เร็วขึ้น หรือไม่เป็นไปตามขั้นตอน	๑	๒	๒	ความเสี่ยง สีเขียว ระดับต่ำ	๑. ประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน No Gift Golicy ๒. ผู้บริหารประชุมเน้นย้ำการปฏิบัติงานในการประชุมประจำเดือนทุกเดือน ๓. ประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน No Gift Golicy บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ ๔. ปิดประกาศเพื่อให้ประชาชนทราบ	สำนักปลัด

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ความ รุนแรง			
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ สินบน เพื่อเอื้อต่อการ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ กับผู้ประกอบการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้งานหรือ โครงการนั้นๆ	๑	๒	๒	ความเสี่ยง สีเขียว ระดับต่ำ	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มีขั้นตอนการเสนอเห็นชอบตามลำดับ และมี การอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๔. จัดทำและเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างลง บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ	กองคลัง
๔	การบริหารงานบุคคล	๑. การบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนตำแหน่ง หรือเลื่อนขั้นเงินเดือน อาจไม่เป็นธรรม ๒. การเรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อให้ ได้รับการแต่งตั้ง หรือ เลื่อนตำแหน่ง	๑	๑	๑	ความเสี่ยง สีเขียว ระดับต่ำ	๑. ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ๒. จัดทำมาตรการบริหารงานบุคคลเผยแพร่ลงบน เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ	สำนักปลัด

หมายเหตุ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว = ระดับความเสี่ยงต่ำ (คะแนนตั้งแต่ ๑ - ๔ คะแนน)

สีส้ม = ระดับความเสี่ยงสูง (คะแนนตั้งแต่ ๑๐ - ๑๒ คะแนน)

สีเหลือง = ระดับความเสี่ยงปานกลาง (คะแนนตั้งแต่ ๕ - ๙ คะแนน)

สีแดง = ระดับความเสี่ยงสูงมาก (คะแนนตั้งแต่ ๑๓ - ๒๕ คะแนน)

ปัญหาอุปสรรค

บุคลากรอาจมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจเท่าที่ควรในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ และข้อบังคับ

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

๒. กำชับการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ หรือหากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบาย แจ้งในที่ประชุมประจำเดือนเป็นประจำทุกเดือน

๓. การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการเรียกรับสินบน

ภาคผนวก

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)