



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

ที่ ยส ๗๗๕๐๑/-

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินการตามภารกิจของ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ ได้ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จากการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น

๑.การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓.การจัดซื้อจัดจ้าง

๔.การบริหารงานบุคคล

ตามประเด็นดังกล่าว สำนักปลัด จึงได้รายงานการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ
สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุนิสา โสนาคู)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นางจุฬารัตน์ ทิพเจริญ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด อบต. /ผู้ให้ความเห็นชอบ

() ทราบ

() ไม่ทราบ เพราะ.....

(ลงชื่อ)


(นางจุฬารณ ทิพเจริญ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

ความเห็นของนายก อบต. /ผู้มีอำนาจอนุมัติ

() อนุมัติตามเสนอ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)


(นายอุทัย วันอ่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

การประเมินความเสี่ยงทุจริต(ประเด็นสินบน)ขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับค่า ดำเนินการในระหว่าง การตรวจรับงานตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบการ พิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต	๓	๓	ความเสี่ยงสีเหลือง ระดับปานกลาง	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลย พินิจ ๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตและรายการ เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์	สำนักปลัด กองช่าง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทาง มิชอบเพื่อเรียกรับค่าอำนาจ ความสะดวกเพื่อให้เกิดผลต่อ การสนับสนุนแผนงานหรือ โครงการ ๒. การรับค่าน้ำร้อนน้ำชาหรือ ของขวัญของรางวัลจาก บุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคล นั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	๓	๓	ความเสี่ยงสีเหลือง ระดับปานกลาง	มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการ เรียบบริสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลใน การจัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร และเจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ ของขวัญควรปฏิเสธการรับ ของขวัญของกำนัลโดยอธิบายว่า เป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบาย ของรัฐ	ทุกส่วน ราชการ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การรับเงินใต้โต๊ะเพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย ๒. มีการรับสินบน/ค่า ดำเนินการ/ค่าอำนวยความสะดวก/ สินน้ำใจ/ค่าน้ำร้อน น้ำชา ซึ่งนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๓	๓	ความเสี่ยงสีเหลือง ระดับปานกลาง	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้าง ๓.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ ผู้บริหาร ๔.มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่าน สายงานตามลำดับและมีการ กำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่ เหมาะสม ๕.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี	กองคลัง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔	การบริหารงาน บุคคล	๑. การเรียกรับค่าดำเนินการ การประเมินผลกาปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็น ธรรม	๓	๓	ความเสี่ยงสีเหลือง ระดับปานกลาง	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน การบริการงานบุคคล ๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒.มาตรการแสดงเจตนาารมณ์ใน การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร	ทุกส่วน ราชการ

หมายเหตุ * ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว =ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (ไม่จำเป็นต้องทำมาตรการฯ)	สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม = ความเสี่ยงสูง	สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก

