



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

ที่ พจ.๗๕๖๐๑/๐๐๖

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนตามภารกิจของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

เรื่องเดิม

ด้วยปัจจุบันนี้ความเสี่ยงการทุจริตซึ่งมีปัญหามาจากหลายสาเหตุ การป้องกันการทุจริตเป็นหน้าที่ของส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ต้องร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้เป็นหลักประกันระดับหนึ่งได้ว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริตหรืออาจลดน้อยลง เพราะได้มีการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่เป็นการเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดตัวชี้วัดในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม จึงได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ในการดำเนินการ หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ของแต่ละสำนัก/กอง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นเพื่อจำแนกระดับความเสี่ยงของแต่ละโครงการ/กิจกรรมดังนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
๔. การบริหารงานบุคคล

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด

ขอเสนอเพื่อการพิจารณา

เห็นควรเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม และแจ้งทุกส่วนทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวรัตน อินทรทัศน์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

/ความเห็นของหัวหน้า....

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

- กรณ เนนดรอนเงินพรหมที่พนต



(นางสาววันเพ็ญ เจริญสุข)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

ทชบ / ทนตงต/ผนท



(นางสาวพวงเพชร โพธิ์ศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....



(นายณรงค์ศักดิ์ คำภูมิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

ด.โพธิ์นคร



(นายสุชาติ แดงทองดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส เกิดการ ทุจริต (1/4)	ระดับของ ผลกระทบ (1-4)	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง
(1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558	(1) เจ้าหน้าที่มีการเรียกเก็บสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น เช่น การพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	1	1	1	(1) กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต (2) ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ โดยประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิด
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	(1) มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว (2) ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่ โดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน	1 2	1 1	1 2	(1) กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ (2) ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ (3) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส เกิดการ ทุจริต (1/4)	ระดับของ ผลกระทบ (1-4)	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง
(3)การจัดซื้อจัดจ้าง	(1) หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิท หรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย	1	1	1	(1)ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
(4)การบริหารงานบุคคล	(1) การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ใช้หลัก ความชอบส่วนบุคคลในการประเมิน	1	1	1	(1)ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด (2) กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มี ความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะ กรรมการฯ

ลงชื่อ วิภา อนุพงษ์ ผู้จัดทำ
(นางสาวรติดา อินทรทัศน์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ สุชาติ ผู้ตรวจสอบ
(นายสุชาติ แดงทองดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้นมากกว่า 5 ครั้ง / ปี
4	สูง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้นไม่เกิน 4 ครั้ง / ปี
3	ปานกลาง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้นไม่เกิน 3 ครั้ง / ปี
2	น้อย	มีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้นไม่เกิน 2 ครั้ง / ปี
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นได้ยาก หรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้น 1 ครั้ง / ปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อ			
		ทรัพย์สิน	องค์กร	ค่าเป้าหมาย	ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนการให้หรือรับสินบน
5	สูงมาก	สูญเสียมาก	ส่งผลกระทบไปยังภายนอกกรม	เป้าหมายความสำเร็จมากกว่า 85 %	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
4	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับกรม	เป้าหมายความสำเร็จ 70 % - 85 %	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
3	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	ส่งผลกระทบระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ 50 % - 69.99 %	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
2	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ส่งผลกระทบในระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ 30% - 49.99%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	ไม่มีการสูญเสีย	ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผลกระทบระดับบุคคล	เป้าหมายความสำเร็จต่ำกว่า 30%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

เกณฑ์กำหนดระดับความเสี่ยง

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
1	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	15 – 25
2	ความเสี่ยงระดับสูง	9 – 14
3	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	4 - 8
4	ความเสี่ยงระดับต่ำ	1 - 3

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ