



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานกฎหมายและคดี สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกายุคละ โทร. ๐ ๗๓๖๔ ๗๕๔๒

ที่ นธ ๗๑๑๐๑/

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกายุคละ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกายุคละ

## เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายุคละ ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น

## ข้อเท็จจริง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามข้อ ๒๓ ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลกายุคละ ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลกายุคละ จึงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต และการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ และความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ที่ระบุถึงเหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงและวิธีการการบริหารจัดการความเสี่ยง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

## ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายคมกริช สุหลง)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกายุคละ

.....

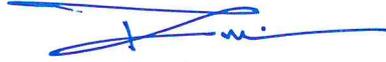
(นางพนารัตน์ บุญชูช่วย)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็นรองปลัดองค์การ...

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา

.....  
.....



(นายพีรตม์ ลอดิง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา

.....  
.....



(นายพีรตม์ ลอดิง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา

.....  
.....



(นายวันชัย อีซอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่  
เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลกาญูจน  
อำเภอแวง จังหวัดนครพนม

แสดงผลการประเมินความเสียหายการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่  
ตามภารกิจของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ ๑ ประเมินความเสียหายการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง  
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเมินความเสียหายการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- ๑.ความเสียหายการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒.ความเสียหายการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๓.ความเสียหายการทุจริตที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔.ความเสียหายการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน ระบุรายละเอียดประโยชน์ระหว่างออกตรวจสถานที่ตั้งของอนุญาตประกอบกิจการ โดยเอื้อประโยชน์

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่ ๑

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง		
๑. เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนดีดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน ๒. เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนดีดแปลงเพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	เจ้าหน้าที่ออกใบตรวจสอบสถานที่ตั้งของอนุญาตประกอบกิจการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบกิจการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงที่ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	จำนวนผลการปฏิบัติงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคารดีดแปลงหรือรื้อถอน เป็นไปตามหลักเกณฑ์	
			✓				๑. เจ้าหน้าที่ผู้ยื่นคำขอออกตรวจสถานประกอบการให้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแบบรูปถ่ายสถานประกอบการเสนอผู้บริหารประกอบ การพิจารณาอนุญาต ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ ๓. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่	

ประเด็นที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร อบต. กาญจล

ตารางประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตประเมินที่ ๒

ผลกระทบ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นจากการทุจริต	การประเมินความเสี่ยงที่	ประเมินระดับความเสี่ยง					การควบคุม/ระเบียบที่	การใช้อำนาจหน้าที่และคณะกรรมการ รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์
			สูงมาก	สูง	กลาง	ต่ำ	ต่ำมาก		
การใช้อำนาจหน้าที่และคณะกรรมการ รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์	การไม่รับผิดชอบ ต่อหน้าที่ที่ อำนาจหน้าที่ ไม่เป็นที่ ไปตรง ไม่เป็น ธรรม การเลือก ปฏิบัติ	ระดับความเสี่ยง สูงมาก						๑.จัดทำประกาศ ๒.จัดทำระเบียบ ๓.จัดทำคู่มือ ๔.จัดทำแผน ๕.จัดทำรายงาน ๖.จัดทำบัญชี ๗.จัดทำเอกสาร ๘.จัดทำหลักฐาน ๙.จัดทำบันทึก ๑๐.จัดทำประวัติ ๑๑.จัดทำ ๑๒.จัดทำ ๑๓.จัดทำ	ผู้ปฏิบัติงาน
การใช้อำนาจหน้าที่และคณะกรรมการ รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์	การไม่รับผิดชอบ ต่อหน้าที่ที่ อำนาจหน้าที่ ไม่เป็นที่ ไปตรง ไม่เป็น ธรรม การเลือก ปฏิบัติ	ระดับความเสี่ยง สูงมาก	✓					๑.จัดทำประกาศ ๒.จัดทำระเบียบ ๓.จัดทำคู่มือ ๔.จัดทำแผน ๕.จัดทำรายงาน ๖.จัดทำบัญชี ๗.จัดทำเอกสาร ๘.จัดทำหลักฐาน ๙.จัดทำบันทึก ๑๐.จัดทำประวัติ ๑๑.จัดทำ ๑๒.จัดทำ ๑๓.จัดทำ	ผู้ปฏิบัติงาน

ประเด็นที่ ๓/ข้อ ๓.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ กิจกรรม บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาตรี การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับกระบวนการใช้อำนาจตามกฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/บริการสาธารณะ

๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเด็นที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่ ๓

เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระบบที่ เกี่ยวข้องของ	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง มาก		
เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานโครงการ เลือกจัดซื้อ/จัดจ้างกับร้านที่ตนเอง สนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ ตนเองคุ้นเคย	การที่เจ้าหน้าที่ เลือกจัดซื้อ จัดจ้างกับผู้รับ จ้างหรือ ผู้ประกอบการที่ เจ้าหน้าที่รู้จัก หรือสนิทสนม เป็นการส่วนตัว	พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓			๑. ตรวจสอบคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัด ๓. เข้มงวดในการตรวจสอบพัสดุหรือการจ้าง ๔. ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายเพื่อ ป้องกันการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง อันจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ ผู้ประกอบการรายอื่น ๕. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ ส่วนตนละประโยชน์ส่วนรวม	จำนวนเรื่องร้องเรียน การนำทรัพย์สิน ราชการไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/หน่วยงาน/บุคคล/ผู้/ใน/ที่/และ/รับ

โครงการ กิจกรรม และแผนงาน/หน่วยงาน/บุคคล/ผู้/ใน/ที่/และ/รับ

๑. ความเสี่ยงของการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ...

๒. ความเสี่ยงของการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ...

๓. ความเสี่ยงของการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ...

๔. ความเสี่ยงของการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ...

๕. ความเสี่ยงของการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ...

ตารางประเมินความเสียหายการทุจริตประเภทที่ ๔

เหตุการณ์ ความเสียหายที่เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องของ	ประเมินระดับความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
การเรียกเก็บเงินผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้างทำงาน	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ เงินเพื่อรับ พนักงานจ้างเข้า ทำงาน	๑.ระเบียบ/ ประกาศ เกี่ยวกับ การ บุคลากร บุคคล ๒.มาตรการ ป้องกันการ รับสินบน ตาม ยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วย การป้องกัน และปราบ ปรามการ ทุจริต		✓				๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงาน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ ๒. หัวหน้าพื้นที่ผู้สมัครรับสมัครพนักงาน เรียกเก็บผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดตามแนวปฏิบัติ ดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ จ้างพนักงานจ้างใน การปฏิบัติงาน

