



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม.....

ที่ นพ. ๗๙๓๐๑/..... วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗.....

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด ได้มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ซึ่งได้มีการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
๔. การบริหารงานบุคคล

ซึ่งแต่ละประเด็นต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบไปด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง และมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้ จึงขอเสนอให้ผู้บริหารรับทราบ และเห็นควรแจ้งให้ส่วนราชการหรืองานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางนัฐติยา ธน.ทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.ท่าตลาด

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นางนัชชา วงษ์จำปา)

หัวหน้าสำนักปลัด

.../ความเห็น

ความเห็นรองปลัด อบต.ท่าลาด

.....
.....

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยโท



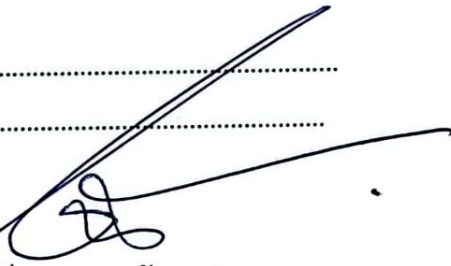
(อนุพนธ์ นิตะโคตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

ความเห็นปลัด อบต.ท่าลาด

.....
.....

(ลงชื่อ) พันจ่าเอก



(เหล็กเพชร นันชนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

- ความเห็นนายก อบต.ท่าลาด

ทราบ - เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)



(นายภานุพงษ์ วงค์จำปา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด



**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
๑. การพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อให้การพิจารณาอนุญาตอนุมัติหรือได้รับการยกเว้นไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	๔X๒ (ปานกลาง)	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ๒. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๓. ประกาศนโยบาย NO Gift Policy
๒. การบริหารงานบุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติงานเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรมช่วยเหลือพวกพ้องตนโดยไม่คำนึงถึงผลงาน	๒X๒ (ปานกลาง)	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดให้มีมาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๒. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
๓. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ	๓X๔ (ปานกลาง)	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล
๔. การจัดซื้อจัดจ้าง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒. มีการเรียกรับสินบน/การเลี้ยงรับรองเพื่อนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 	๓X๔ (ปานกลาง)	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต(Likelihood)		
ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ/มากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ/มากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ/มากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ/มากกว่า ๒ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ/มากกว่า ๑ ครั้งต่อปี

เกณฑ์ความรุนแรงผลกระทบ(Impact) ที่ส่งผลการดำเนินงาน

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต(Likelihood)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree Of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงและผลกระทบ(Impact) ซึ่งกำหนดระดับความเสี่ยงไว้เป็น ๔ ระดับและจัดทำแผนภูมิ (Risk Map)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk:E)	๑๕ - ๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk:H)	๙ - ๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk:M)	๔ - ๘
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ(Low Risk:L)	๑-๓

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)				
โอกาส	ผลกระทบ(Impact)			
	๑	๒	๓	๔
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
๒	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง