



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ (สำนักปลัด)

ที่

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจที่ต้องดำเนินการต่างๆ ตามระเบียบกฎหมายกำหนด ดังนั้นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนเพื่อเอื้อให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือพวกพ้องได้รับความสะดวกหรือประโยชน์อื่นใดอันมิชอบ

เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ มีความโปร่งใส จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุภอรรถ มะโนเสาร์)

นิติกรปฏิบัติการ

(นางสาวพญา ไทยวิจิตร)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็น ปลัด อบต.คีรีราษฎร์

(นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

- ความเห็น นายก อบต.คีรีราษฎร์

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑. การระบุความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การอนุมัติ หรือการอนุญาตเพื่อดำเนินการต่างๆ ตามกฎหมาย ซึ่งกำหนดให้เป็นหน้าที่ของอบต.คีรีราษฎร์	มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๒	๓	๖	ปานกลาง

ประเภทความเสี่ยง	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ให้บริการตามภารกิจ				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการตามภารกิจต่าง ๆ ของอบต.คีรีราษฎร์	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผล ต่อการสนับสนุน แผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์ จาก องค์กร	๑	๓	๓	ต่ำ

ประเภทความเสี่ยง	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้างของอบต.คีรีราษฎร์	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา	๒	๓	๖	ปานกลาง

ประเภทความเสี่ยง		๕. การบริหารงานบุคคล			
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การบรรจุแต่งตั้ง หรือรับโอน(ย้าย) พนักงานอบต.ศิริราษฎร์	๑. อาจมีการเรียกรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ๒. อาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดกับผู้มีอำนาจในการบรรจุแต่งตั้ง หรือรับโอน (ย้าย) พนักงานอบต.	๑	๔	๔	ปานกลาง

๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การอนุมัติ หรือการอนุญาตเพื่อดำเนินการต่างๆ ตามกฎหมาย ซึ่งกำหนดให้เป็นหน้าที่ของ อบต.ศรีราชบุรี	มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ปานกลาง	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	- สำนักปลัด - กองช่าง - กองสาธารณสุข - กองสวัสดิการสังคม

ประเภทความเสี่ยง	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ให้บริการตามภารกิจ					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการตามภารกิจต่าง ๆ ของ อบต.ศิริราชบุรี	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผล ต่อการสนับสนุน แผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จาก องค์กร	ต่ำ	มาตรการป้องกันการรับสินบน	๑. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	ทุกส่วนงาน

ประเภทความเสี่ยง	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างของอบต. ศีรีราษฎร์	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ปานกลาง	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองคลัง

ประเภทความเสี่ยง	๔. การบริหารงานบุคคล					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การบรรจุแต่งตั้ง หรือรับโอน(ย้าย) พนักงานอบต. ศิริราษฎร์	๑. อาจมีการเรียกรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ๒. อาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดกับผู้ที่มีอำนาจในการบรรจุแต่งตั้งหรือรับโอน (ย้าย) พนักงานอบต.	ปานกลาง	๑. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๒. มาตรการป้องกันการรับสินบน	๑. แจ้งผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจและผู้รับผิดชอบรับทราบและถือปฏิบัติงานบริหารบุคคลอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง และรับโอน (ย้าย) ซึ่งมีขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินการและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด