



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข.....

ที่.....นค.๗๕๒๐๑/๑๑๑.....วันที่.....๒๔ เมษายน ๒๕๖๗.....

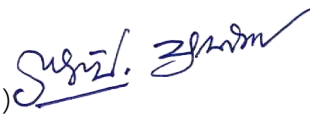
เรื่อง.....รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำคู่มือการ ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่วนของแบบวัด OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ตัวชี้วัดย่อย ๑๐.๑ การดำเนินการ เพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๓๐ การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเพื่อ เจ้าหน้าที่จะได้นำข้อมูลใช้ประกอบการตอบคำถามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ต่อไป รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) 
(นางสาวธารรัตน์ บุญสวย)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

- ความเห็นหัวหน้าสำนักงานปลัด

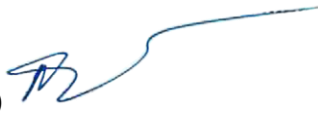
.....

(ลงชื่อ) 
(นางจิตติตา คุณสา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด

- ความเห็นปลัด อบต.ด่านศรีสุข

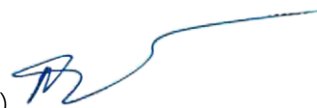
.....

(ลงชื่อ) 
(นายสุทธิพงษ์ เสมอสาย)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทนปลัด

- ความเห็นนายก อบต.ด้านศรีสุข

.....

(ลงชื่อ)



(นายสุทธิพงษ์ เสมอสาย)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทนปลัด
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบนของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)

ลำดับที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต
			ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	
๑	การขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร	กระบวนการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (การรับจ้างเขียนแบบแปลนสิ่งก่อสร้างให้กับผู้มาขอรับบริการ)				✓				๑. ผู้บริหารทำการกำกับเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบแปลน หากหลีกเลี่ยงในการรับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับประชาชนได้ ให้หลีกเลี่ยง แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้คิดค่าจ้างในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่เอาเปรียบประชาชน ๒. หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้นจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน จะทำการดำเนินโทษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ๓. เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ๔. จัดทำแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน และก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง ๕. เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

									ช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ ในหลากหลายช่องทาง ๖. ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตาม ๖.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๖.๒ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ลำดับที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
			ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด	
๑	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต			✓					๑. มาตรการ No Gift Policy ๒. จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ อบต.ด่านศรีสุข ๓. จัดให้มาตรการในกรณีที่ได้รับทราบ หรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๔. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน โดยเน้นการระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือคู่มือการให้บริการ ให้ชัดเจน ๕. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาดที่กำหนดไว้ในคู่มือ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และรายงานให้ผู้มาใช้บริการทราบถึง

										สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันการร้องเรียนจากผู้มาใช้บริการ
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง

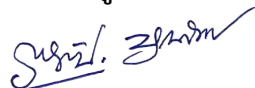
ลำดับที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
			ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการตรวจรับจ้างไม่ตรงตามรูปแบบ โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง หรือมีการเรียกรับทรัพย์สินอื่นใด นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด				✓				๑. มีการจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน รายไตรมาส และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข รับทราบทุกครั้ง ๒. ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. กำกับ ดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๖. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๗. ตรวจระบบการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ๘. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล

ลำดับที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	
			ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		สูงสุด
๑	การบริหารงานบุคคล การ สอบแข่งขัน การโอนย้าย การ บรรจุเลื่อนระดับ	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย งานไม่เป็นธรรม เอาพวกพ้อง หรือมี การเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง				✓				๑. กำหนดมาตรการสร้างความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล ๒. จัดทำนโยบายหรือแผนการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลและเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของ อบต.ด่านศรีสุข ๓. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารทรัพยากรบุคคล กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๔. กำชับให้รายงานผลการปฏิบัติงานตาม ระเบียบและประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าดูได้

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

ชื่อผู้รายงาน



(นางสาวธารรัตน์ บุญสวย)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๔ ปี
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๓ ปี
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๒ ปี
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปี
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินงานของหน่วยงานระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินงานของหน่วยงานระดับสูง
๓	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินงานของหน่วยงานระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินงานของหน่วยงานระดับต่ำ
๑	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินงานของหน่วยงานระดับต่ำมาก

ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาส	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ - ๒๕ คะแนน	แดง 
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๖ คะแนน	ส้ม 
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง 
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒ - ๓ คะแนน	เขียว 
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	ฟ้า 