



บันทึกข้อความ

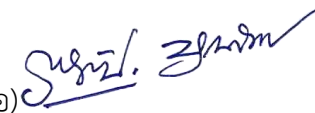
ส่วนราชการ...สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข.....
ที่.....นค.๗๕๒๐๑/.....วันที่.....๙ มกราคม ๒๕๖๘.....
เรื่อง...รายงานการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำคู่มือการ ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ส่วนของแบบวัด
OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment) ตัวชี้วัดที่ ๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการ
ให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น


เพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิด
การให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำข้อมูลใช้ประกอบการตอบคำถามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT
ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) 
(นางสาวธารรัตน์ บุญสวย)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

- ความเห็นหัวหน้าสำนักงานปลัด

.....

(ลงชื่อ) 
(นางจิตติศา คุณสา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด

- ความเห็นปลัด อบต.ด่านศรีสุข

.....

(ลงชื่อ) 
(นายสุทธิพงษ์ เสมอสาย)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัด

- ความเห็นนายก อบต.ด่านศรีสุข

.....



(ลงชื่อ)

(นายวุฒิจักร อุปฮาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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	กระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (การรับจ้างเขียนแบบแปลนสิ่งก่อสร้างให้กับผู้มาขอรับบริการ)				✓				<p>๑. ผู้บริหารทำการกำชับเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบแปลน หากหลีกเลี่ยงในการรับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับประชาชนได้ ให้หลีกเลี่ยง แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้คิดค่าจ้างในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่เอาเปรียบประชาชน</p> <p>๒. หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้นจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน จะทำการดำเนินโทษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>๓. เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน</p> <p>๔. จัดทำแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน และก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง</p> <p>๕. เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ</p>

										<p>ช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ ในหลากหลายช่องทาง</p> <p>๖. ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตาม</p> <p>๖.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p>๖.๒ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ลำดับที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	
			ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		สูงสุด
๑	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ จากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต			✓					<p>๑. มาตรการ No Gift Policy</p> <p>๒. จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ อบต.ด่านศรีสุข</p> <p>๓. จัดให้มาตรการในกรณีที่ได้รับทราบ หรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๔. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน โดยเน้นการระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือคู่มือการให้บริการ ให้ชัดเจน</p> <p>๕. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และรายงานให้ผู้มาใช้บริการทราบถึง</p>

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

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง

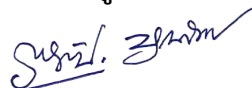
ลำดับที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	
			ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		สูงสุด
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการตรวจรับจ้างไม่ตรงตามรูปแบบ โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง หรือมีการเรียกรับทรัพย์สินอื่นใด นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด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

๔. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล

ลำดับที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	
			ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		สูงสุด
๑	การบริหารงานบุคคล การสอบแข่งขัน การโอนย้าย การบรรจุเลื่อนระดับ	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาพวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง				✓				๑. กำหนดมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๒. จัดทำนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ อบต.ด่านศรีสุข ๓. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๔. กำชับให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบและประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ 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)	๕ - ๙ คะแนน	เหลือง 
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒ - ๓ คะแนน	เขียว 
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	ฟ้า 