



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ สฎ ๗๒๗๐๑ /

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร จะได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และส่วนรวมเป็นสำคัญและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐ ๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร และประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(นายจिरพงษ์ สุขชนะ)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.....

เพื่อโปรดพิจารณาตามระเบียบ

(ลงชื่อ)

(นางกชพร ฤทธิพันธ์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อพิจารณาปลัดอบต.....

โปรดพิจารณาตามระเบียบ

(ลงชื่อ)

(นายถวิล เงินสีเหม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อพิจารณา/คำสั่งนายกฯ.....

ขอพิจารณา/คำสั่งนายกฯ

(ลงชื่อ)

(นายเรวัตน์ แก้วประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร อำเภอกะเนียง จังหวัตรฐราชฐรฐธานี

หลัการและเหตุผล

ตามยุทธศาสตร์และแผนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดังกล่าวมีเป้าประสงค์สำคัญเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ปลอดจากการทุจริต และค้ำนึ่งถึงบทบาทของทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการป้องกัน ฝ้าระวัง ต่อต้าน และปราบปรามการทุจริต ทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็งเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล กลุ่มงาน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวัฒนธรรม มีบทบาทหน้าที่ในด้านการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการ แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ เสนอต่อหัวหน้าส่วน ราชการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการ รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัด จึงได้ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมครขึ้น เพื่อกำหนดเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริตและการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ใช้เป็นกลไกในการดำเนินงาน การกำกับติดตาม และการประเมินผลด้านการป้องกันการทุจริตในประเด็น ดังนี้

- ๑) การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. อำนวนยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การบริการตามภารกิจ
- ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔) การบริหารงานบุคคล

นิยาม

การรับสินบน หมายถึง เจ้าพนักงานของรัฐรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือเป็นการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะจูงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือประวัจเวลาการกระทำอันชอบด้วย หน้าที่

ค่าอำนวนยความสะดวก (Facilitation Payments) เป็นค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นกาให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการตาม กระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น ดังนั้น การรับค่าอำนวนยความสะดวกจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะกลายเป็นการรับสินบน

ค่ารับรอง (Hospitality) และของขวัญ (Gifts) เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของ หน่วยงานหรือบุคคลเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี หรือในบางโอกาสถือเป็นการแสดงออกของมารยาททาง สังคม ถือเป็นการรับสินบนหากเพื่อการจูงใจเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ ปัจจัยที่ทำให้ เกิดขึ้นได้ เช่น เจตนา มูลค่า ช่วงเวลา

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อป้องกันมิให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพวงพรมคร รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือเป็นการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะมุ่งใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประวิงเวลาการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ จากการดำเนินงานตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพวงพรมคร

๒. เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐ ๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินการ

๑. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพวงพรมคร ในประเด็น

- ๑) การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
- ๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การบริการตามภารกิจ
- ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔) การบริหารงานบุคคล

แต่ละประเด็นต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยง และวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. การดำเนินงานการกำกับติดตามและการประเมินผลด้านความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลพวงพรมคร

ผู้รับผิดชอบ

งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพวงพรมคร

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพวงพรมคร ไม่รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือเป็นการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะมุ่งใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประวิงเวลาการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ จากการดำเนินงานตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพวงพรมคร

๒. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ O ๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับผลคะแนน ๑๐๐ คะแนน

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการค้าเงินงามตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

ที่	ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบบ/กระตุ้นให้เกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการให้หรือรับสินบน	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูงมาก		
๑	การอนุมัติอนุญาต ตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต	๑.การอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินตามขั้นตอน ๒.การพิจารณาอนุญาตเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอ อนุญาตบางราย	๑. เกิดจากการมีโอกาสหรือการที่ระบบการทำงานมีช่องว่างในการรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่ขาดจริยธรรม หรือเกิดจากพฤติกรรมการความโลภของเจ้าหน้าที่ ๓. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีความไว้วางใจเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	๑. พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการค้าทุจริต	✓					๑.บริหารระดับสูงขององค์กรกำหนดทิศทางนโยบายที่ชัดเจนให้ต่อต้านการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน ๒.จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน อย่างชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ไม่มีการรับสินบนหรือจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ฯ น้อยลง หน่วยที่รับผิดชอบ ๑.สำนักปลัด ๒.กองคลัง ๓.กองช่าง ๔.กองการศึกษา

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการให้หรือรับสินบน จากการดำเนินงานฯ	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการให้หรือ รับสินบน	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/ การบริการ ตามภารกิจ	๑.การใช้อำนาจใน การพิจารณา การ ตรวจรับงานจ้าง ๒.การตรวจเอกสาร หลักฐาน เพื่อ ประกอบการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	๑. เกิดจากการมีโอกาส หรือการที่ระบบการ ทำงานมีช่องว่างในการ รับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่ขาด จริยธรรม หรือเกิดจาก พฤติกรรมความโลภของ เจ้าหน้าที่ ๓. ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีความไวใจ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	๑. พระราชบัญญัติ สภาตำบล และ องค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม ๒. พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างฯ ๓.กฎหมาย , พระราชบัญญัติ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง			✓					๑.บริหารระดับสูง ขององค์กรกำหนด ทิศทางในนโยบายที่ ชัดเจนให้ต่อต้านการ ให้หรือรับสินบนจาก การดำเนินงาน ๒.แต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาเอกสาร หลักฐานเพื่อ ประกอบการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	ไม่มีการรับสินบน หรือจำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ บริการตามภารกิจ น้อยลง
											หน่วยที่รับผิดชอบ		
											๑.สำนักปลัด ๒.กองคลัง ๓.กองช่าง ๔.กองการศึกษา		

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการให้หรือรับสินบน จากการดำเนินงาน	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการให้หรือ รับสินบน	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
					ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๓	การจัดซื้อจัด จ้าง	๑.การก่อสร้างไม่ เป็นไปตามรูปแบบ รายการ /วัสดุที่ใช้ ไม่ได้ตามมาตรฐานที่ กำหนด ๒.เจ้าหน้าที่เป็น พวก พ้องกับผู้รับจ้าง	๑. เกิดจากการมีโอกาส หรือการที่ระบบการ ทำงานมีช่องว่างในการ รับสินบน ๒. เอื้อประโยชน์ให้กับ พวกพ้อง ๓. เจ้าหน้าที่ขาด จริยธรรม หรือเกิดจาก พฤติกรรมความโลภของ เจ้าหน้าที่ ๔. ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีความไว้วางใจ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	๑. พระราชบัญญัติจัด ซื้อจัดจ้างฯ ๒. พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓. ประกาศ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยาของเจ้า พนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓			✓					๑.บริหารระดับสูง ขององค์กรกำหนด ทิศทางในนโยบายที่ ชัดเจนให้ต่อต้านการ ให้หรือรับสินบนจาก การดำเนินงาน ๒.แต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาเอกสาร หลักฐานเพื่อ ประกอบการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	ไม่มีการรับสินบน หรือจำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง น้อยลง
											หน่วยที่รับผิดชอบ		
											๑.สำนักปลัด ๒.กองคลัง ๓.กองช่าง ๔.กองการศึกษา		

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการให้หรือรับสินบน จากการดำเนินงาน	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการให้หรือ รับสินบน	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๔	การบริหาร บุคคล	๑. การสอบแข่งขัน เป็น พนักงานจ้าง ขององค์กร	๑. เกิดจากการมีโอกาส หรือการที่ระบบการ ทำงานมีช่องว่างในการ รับสินบน ๒. เอื้อประโยชน์ให้กับ พวกพ้อง ๓. เจ้าหน้าที่ขาด จริยธรรม หรือเกิดจาก พฤติกรรมความโลภของ เจ้าหน้าที่ ๔. ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีความไวใจ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	๑. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่นฯ ๒. หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง			✓					๑. บริหารระดับสูง ขององค์กรกำหนด ทิศทางในนโยบายที่ ชัดเจนให้ต่อต้านการ ให้หรือรับสินบนจาก การดำเนินงาน ๒. แต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาเอกสาร หลักฐาน / คณะกรรมการออก และตรวจข้อสอบ/ คณะกรรมการสอบ สัมภาษณ์	ไม่มี หรือจำนวน เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับ การสอบแข่งขัน เป็น พนักงานจ้าง ขององค์กร น้อยลง
											หน่วยที่รับผิดชอบ		
											๑. สำนักปลัด		
