



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ โทร ๐ ๗๗๓๐ ๐๐๘๗

ที่ สฎ ๘๒๓๐๑/-

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี ๒๕๖๗ โดยให้หน่วยงานดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนันทญา หนูม่วง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....ทราบ.....

(นางสาววรรณชนก แก้วหมุด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....ทราบ.....

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เริ่มต้นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง	หน่วยที่ รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามขั้นตอนเอื้อประโยชน์กับผู้ขออนุญาตบางราย	๒	๓	๖ (ระดับความเสี่ยงปานกลาง)	๑.จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน การปฏิบัติงานให้ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ ทราบและถือปฏิบัติ ๒.กำหนดให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	๑.สำนักปลัด ๒.กองช่าง ๓.กองคลัง
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในการตรวจรับงาน การตรวจเอกสารหลักฐานการพิจารณาอนุญาต	๒	๓	๖ (ระดับความเสี่ยงปานกลาง)	๑.ให้มีการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริต มีมาตรการ การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	๑.สำนักปลัด ๒.กองช่าง ๓.กองคลัง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง	หน่วยที่ รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิดการ กำหนดคุณสมบัติ เฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการที่มีส่วน ได้ส่วนเสีย	๒	๓	๖ (ระดับความเสี่ยงปานกลาง)	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อ จัดจ้าง ๒.มีขั้นตอนการเสนอขอความ เห็นชอบ การอนุมัติตามลำดับ ขั้นตอน ๓.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม ขั้นตอนในระบบ e-gp และระบบ e-laas	๑.สำนักปลัด ๒.กองช่าง ๓.กองคลัง
๔	การบริหารงานบุคคล	๑.การประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่เป็นธรรม	๒	๓	๖ (ระดับความเสี่ยงปานกลาง)	๑.ทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเลื่อนขึ้นเงินเดือน ที่ ชัดเจนและเป็นรูปธรรมแจ้งให้ พนักงานทุกคนรับทราบ ๒.พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการขาดราชการ มาสาย และการรักษาวินัย ๓. มี ขึ้น ตอ น การ ประ ชุม คณะกรรมการการเลื่อนขึ้น เงินเดือน	สำนักปลัด

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย ดังตารางแสดงระดับความเสี่ยงต่อไปนี้

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

Risk Assessment Matrix		ความเป็นไปได้				
		ต่ำมาก / น้อยมาก	ต่ำ / น้อย	ปานกลาง	สูง / บ่อย	สูงมาก / บ่อยมาก
		1	2	3	4	5
เกณฑ์ให้คะแนน / คะแนน	สูงมาก / ภาระ	5	10	15	20	25
	สูง / วิกฤต	4	8	12	16	20
	ปานกลาง	3	6	9	12	15
	ต่ำ / น้อย	2	4	6	8	10
	ไม่เป็นสาระสำคัญ / น้อยมาก	1	2	3	4	5
		ระดับของความเสี่ยง				

1-3 ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ

4-9 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง

10-19 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง

20-25 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก