



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

ที่ สด ๗๒๗๐๑/

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA :OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ เรื่อง การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ O๒๓ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานต้องมีกิจกรรมหรือการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็นการดำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

งานนิติการ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรีหญิง.....



(นิตยา สันหลี)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.นาทอน.....

(ลงชื่อ).....



(นางซาริด้า เต็นหลี)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

/ความเห็นรองปลัด

ความเห็นรองปลัด อบต.นาทอน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสรวิทย์ ตาเดอิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

ความเห็นปลัด อบต.นาทอน

(ลงชื่อ)

(นายสุริยันต์ อยู่ล้ำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

ความเห็นนายก อบต.นาทอน

(/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ)

(นายเอกชัย หลงข้าว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส*ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการ พิจารณาขออนุมัติ/ อนุญาต	๓*๓ ความเสี่ยงสี่เหลือง (ระดับปานกลาง)	การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๑.จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี)ในการยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตและรายการ เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอ อนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับ คำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชนไว้ ณ สถานที่ กำหนดให้ยื่นคำขอและ เผยแพร่ทางสื่อต่างๆเช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
๒.	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดผลต่อการสนับสนุน แผนงานหรือโครงการ ๒.การรับของขวัญจาก บุคคลอื่นเพื่อช่วยให้ บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์ จากองค์กร	๓*๓ ความเสี่ยงสี่เหลือง (ระดับปานกลาง)	การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๑.จัดทำประกาศมาตรการ ป้องกันการเรียกรับสินบน ๒.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผล ในการจัดทำโครงการ ๓.ผู้บริหารติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการอย่าง ต่อเนื่อง ๔.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส*ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิดการ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วน ได้ ส่วนเสีย ๒.มีการรับสินบน/เรียก รับเงิน/ของขวัญ/ สินน้ำใจ/การเลี้ยง รับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๓*๓ ความเสี่ยงสีเหลือง (ระดับปานกลาง)	การส่งเสริมความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง ๑.ผู้บังคับบัญชา มีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบถาม และกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.รายงานผลการจัดซื้อจัด จ้างต่อผู้บริหาร ๔.มีขั้นตอนเสนอการ เห็นชอบผ่านสายงาน ตามลำดับ และมีการกำหนด อำนาจ อนุมัติตามวงเงินที่ เหมาะสม
๔.	การบริหารงานบุคคล	๑.การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือนและ การมอบหมายงานไม่ เป็นธรรม ๒.การเรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อให้ได้รับ การแต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	๑*๑ ความเสี่ยงสีเขียว (ระดับต่ำ)	การบริหารงานบุคคล

หมายเหตุ *ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (๑)
(ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการฯ)

สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง (๔)

สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๒-๓)

สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๕)