



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ที่ ยส ๗๑๔๐๑/-

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนิภาพร อุ่นคำ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นผู้บังคับบัญชา

.....

.....

(นางสาวนิภาพร อุ่นคำ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ

ความเห็นผู้บริหาร

.....

.....

(นายประพันธ์ ยอดสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง ทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพรบ.การอำนวยความสะดวก ความสะดวกละเอียด พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ใน ระหว่างการ ตรวจรับงานตรวจสอบ เอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา ขออนุมัติ/อนุญาต	๓	๓	ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง	มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลยพินิจ ๑.จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและ รายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อมทั้งคำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอและ เผยแพร่ ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์	สำนักปลัด กองช่าง
๒	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิ ชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผล ต่อการสนับสนุน แผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคล อื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จาก องค์กร	๓	๓	ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง	มาตรการป้องกันกรรับ สินบน๑.จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันกรเรียกรับ สินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผล ในการจัดทักโครงการ	ทุกส่วนงาน

๓.	ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง					
	๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่					
	๕. หากมีสถานการณ์การรับของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนับ โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ					
	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๓	๓	ความเสี่ยระดับปานกลาง	กองคลัง
	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย					
	๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/การ เลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา					
	การ จัดซื้อจัดจ้าง					

๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง

๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่

๕. หากมีสถานการณ์การรับของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนับ โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้าง

๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร

๔. มีขั้นตอนเสนองานเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีวิธีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม

๓

๓

๓

ความเสี่ยระดับปานกลาง

กองคลัง

๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย

๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/การ เลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา

การ จัดซื้อจัดจ้าง

๔	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อ การสนับสนุน แผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคล อื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จาก องค์กร	๓	๓	ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง	๕.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี มาตรการป้องกันการรับ สินบน ๑.จัดทำประกาศ มาตรการ ป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผล ในการจัดทำโครงการ ๓.ผู้บริหาร ติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการอย่าง ต่อเนื่อง ๔.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕.หากมีสถานการณ์การให้ ของขวัญควรปฏิบัติตาม ของขวัญ ของกำนัล โดย อธิบายว่าเป็นการติดต่อ กฎหมาย นโยบายของรัฐ	ทุกส่วนงาน
---	--------------------------	---	---	---	----------------------------	---	------------

หมายเหตุ ระดับความรุนแรงของความเสียหายทุจริต

ระดับที่ ๑ ไม่มีความเสี่ยง

ระดับที่ ๒ ความเสี่ยงต่ำ

ระดับที่ ๓ ความเสี่ยงปานกลาง

ระดับที่ ๔ ความเสี่ยงสูง

ระดับที่ ๕ ความเสี่ยงสูงมาก