



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด งานนิติการ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ที่ กจ ๗๔๑๐๑ / ๑๗๖๖ วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และข้อ ๐๓๐ ขอให้หน่วยงานของรัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ/เพื่อพิจารณา

- แจ้งทุกสำนัก/กอง ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
- เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาววราณุช อิมพลับ)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด :

- เห็นควรให้ ดำเนินการ ตามที่ เสนอแนะ

(ลงชื่อ)

(นางสาวขวัญจิตร ยุ่นเพ็ญ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล :

(ลงชื่อ)

(นายไพจิตร ยัสโร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม :

(ลงชื่อ)

(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุข อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี

.....

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.	(๑) การอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การอนุมัติ การอนุญาต ไม่ดำเนินการตามขั้นตอน เอื้อประโยชน์กับผู้ขออนุญาตบางราย	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงปานกลาง	๑. จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ ๒. กำหนดให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง
๒.	(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจรับงาน การตรวจเอกสารหลักฐานการพิจารณาอนุญาต	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงปานกลาง	๑. ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริต มีมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารหลักฐานในการขออนุญาตต่าง ๆ	๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มลุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Socre)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓.	(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้เสีย	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างของเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีขั้นตอนการเสนอขอความเห็นชอบการอนุมัติตามขั้นตอน ๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนในระบบ egp และระบบ e-laas	๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง
๔.	(๔) การบริหารงานบุคคล	การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงปานกลาง	๑. ทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ ๒. พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการขาดราชการ มาสาย และการรักษาวินัย ๓. มีขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามระยะเวลาที่ระเบียบ ฯ กำหนด	๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง

หมายเหตุ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (ไม่จำเป็นต้องทำมาตรการ ฯ)

สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก