



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม ๘๓๐๐๕ /-

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA : OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ O๓๐ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานต้องมีกิจกรรมหรือการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็นการดำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

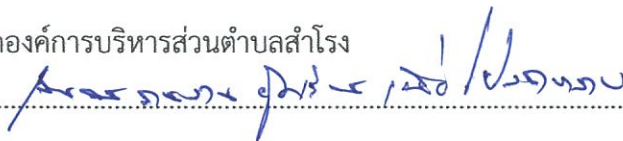
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ณัฐพร

(นางสาวณัฐพร พิมพา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง





(นายเนติ สิริรัง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

/ความเห็น.....

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

.....
.....



(นายสุทิน พูนน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย ๒. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ในการตรวจสอบเอกสารพิจารณาของการอนุมัติ/อนุญาต	๒	๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ๔.เปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง และเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุค ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง	ทุกสำนัก/กอง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการต่อกรสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ	๒	๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๓. ช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่	ทุกสำนัก/กอง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ไม่มีการปฏิบัติตามระเบียบ มีการเอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง ๒. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR	๓	๔	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน มีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอนอนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔.	การบริหารงานบุคคล	๑. การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง มีการเรียกรับผลประโยชน์ ๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม	๓	๔	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. ดำเนินการคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายกำหนด ๓. ประกาศขั้นตอนการรับสมัคร โอน/ย้าย ให้ทราบโดยการปิดประกาศ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง และเว็บไซต์หน่วยงาน ๔. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร	สำนักปลัด