



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก อำเภอหรือเสาะ จังหวัดนครราชสีมา  
ที่ นธ ๗๓๑๐๑ (สป)/ ๔๖๕ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗  
เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก

### เรื่องเดิม

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment ) OIT ประเด็นการประเมิน การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ของหน่วยงานซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพตติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการการรับสินบน นั้น

### ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดงานนโยบายและแผน ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล การประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ จึงเห็นควรแจ้งทุกสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง ทราบและถือปฏิบัติพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายศรีธัญ จันทรแจ่ม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

(นายภาณุ ลาเต๊ะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก

รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

//ความเห็นปลัด...

- เห็นควรอนุมัติ

- ความเห็นปลัด



(นายภาณุ ลาไ้ตะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเรือเสาะออก  
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเรือเสาะออก

- อนุมัติ    -ไม่อนุมัติ



(นางพัตติเม้าะ อาหะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรือเสาะออก



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลเรือเสาะออก  
อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่

ตามภารกิจของหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาออก อำเภอหรือเสา จังหวัดนราธิวาส

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต พรบ.การอำนวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน เรียกรับผลประโยชน์ในการอนุมัติ อนุญาต การก่อสร้าง รื้อถอนหรือตัดแปลงอาคาร

ประเด็นที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
			ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
เจ้าหน้าที่รับ สินบนจากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ตัดแปลง เพื่อให้ตรวจ ผ่านมาตรฐาน	เจ้าหน้าที่อาจ เรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้ มาติดต่อขอ อนุญาตและมีการ เอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขออนุญาต กรณีการขอ อนุญาตไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่ กฎหมายกำหนด	พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ กฎกระทรวง ที่ออกตาม ความใน พรบ.ควบคุม อาคาร			√					๑. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจ สถานที่ขออนุญาตก่อสร้าง และ รายงานผลการตรวจสอบผู้บริหาร ประกอบการพิจารณาอนุญาต ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอให้ถูกต้อง หากไม่ ถูกต้องให้ดำเนินการแจ้งผู้ขออนุญาต นำมาเพิ่มเติม ๓. หากพบว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการ เรียกรับผลประโยชน์จะต้องถูก ดำเนินการทางวินัย ๓. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่	การขออนุญาต ก่อสร้างอาคารรื้อถอน หรือตัดแปลงเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด

ประเด็นที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การใช้อำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน

ประเด็นที่ ๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
			ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
การเรียกรับ ทรัพย์สินใน การใช้อำนาจ หน้าที่และ ความ รับผิดชอบ เพื่อให้เกิด ประโยชน์ส่วน ตน	การไม่ รับผิดชอบต่อ หน้าที่ การใช้ อำนาจหน้าที่ ไม่โปร่งใสไม่ เป็นธรรม การ เลือกปฏิบัติ	ประกาศ คณะกรรมการ มาตรฐานการ บริหารงาน บุคคลส่วน ท้องถิ่น เรื่อง ประมวล จริยธรรม พนักงานส่วน ท้องถิ่น			✓					๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือ รับสินบน ๒. เผยแพร่ให้บุคคลากรทราบและ ถือปฏิบัติ ๓. จัดกิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน การรับสินบนของเจ้าหน้าที่

ประเด็นที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นที่ ๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
			ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
การเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ในการจัดซื้อ/จัดจ้างกับผู้ประกอบการ	การที่เจ้าหน้าที่เลือกจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบการที่เจ้าหน้าที่รู้จัก และมีผลประโยชน์ส่วนตน	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓					๑. มีการกำกับดูแลตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายเพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นที่ ๔ ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การพิจารณาบุคคลเข้ารับการทำงาน

ประเด็นที่ ๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
			ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
การเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์ อื่น ๆ ในการ รับบุคคลเข้า ปฏิบัติงานใน สังกัดองค์การ บริหารส่วน ตำบลหรือเสาะ ออก	เจ้าหน้าที่เรียก ทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่น ใดเพื่อให้บุคคล ผ่านกรสรรหา และได้รับ คัดเลือกให้ ปฏิบัติงานใน สังกัดองค์การ บริหารส่วน ตำบลหรือเสาะ ออก	ประกาศ คณะกรรมการ หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงาน บุคคลของ ท้องถิ่น			✓					๑. ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับ สมัครผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง ๒. มีการดำเนินการในรูปแบบ คณะกรรมการ ๓. หากมีการนำฝ่าฝืนหรือกระทำ ผิดจะต้องได้รับการพิจารณาโทษ ทางวินัยตามระบอบบังคับ	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน การบริหารงานบุคคล