



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

ที่ อบ ๘๕๙๐๑/๒๖๑ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA : OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ เรื่องการดำเนินการ เพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ. ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานต้องมีกิจกรรมหรือการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพตมิชอบที่เป็นการดำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

สำนักปลัดได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพตมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวหรรษา โอชาพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

-ความเห็นของหัวหน้าส่วน

(นางสาวลักขณา ไชยโพธิ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

-ความเห็นของปลัด อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

(นางบุญญาดา พุดพิมพ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

-ความเห็นของ นายก อบต.

- ทราบ

(นายสุริยา กุคำใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ใน ระหว่างการทำงานตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ของอนุมัติ/อนุญาต	๑x๑ (ต่ำ)	๑.๑) ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๑.๒) จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม กฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๑.๓) จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	๑) เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับ ประชาชนผู้มาติดต่อ ๒) เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียก รับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุน แผนงานหรือโครงการ ๓) การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้ บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	๑x๑ (ต่ำ)	๑) ส่งเสริมในทางปฏิบัติจนตามประมวลจริยธรรม /หลักธรรมาภิบาล ๒) ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ๓) จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียบริบ สินบน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสียหาย (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑) การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒) มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๑x๑ (ต่ำ)	๑) อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒) จัดมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓) จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
๔.	การบริหารงานบุคคล	๑) การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม ๒) การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	๑x๑ (ต่ำ)	มาตรการบริหารงานบุคคล

หมายเหตุ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสียหายต่ำ (๑-๓)

สีเหลือง = มีความเสี่ยงระดับปานกลาง (๔-๘)

สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง (๙-๑๔)

สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕-๒๕)