



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ (งานนิติการ) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน โทร. ๐-๔๕๙๙๙๙๖๖๓

ที่ อจ ๗๑๙๐๑/๗๑

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน ได้มีการประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ขององค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เอกสาร ๑)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- เห็นควรแจ้งทุกส่วนราชการทราบและดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดต่อไป
 - เห็นควรประชาสัมพันธ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน www.Janlan-acr.go.th ต่อไป
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางศิริพร จันทร์แก่น)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

(นายเอกเทพ เอกทัตร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

(นายสมหมาย ศิริอนันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทาน
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
โทรศัพท์ ๐ ๔๕๙๘ ๙๖๖๓ , www.Janlan-acr.go.th

ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

ที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
			Known Factor	Unknown Factor
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การเรียกรับสินบนในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ จากผู้ขอ อนุญาต เพื่อแลกกับการเสนอเรื่อง หรือไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารดังนี้ - ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร - ขออนุญาตกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง		✓
๒	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	การเรียกรับสินบนในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อ แลกกับการไม่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อไม่ให้ถูก ดำเนินการทางวินัย		✓
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	- การเรียกรับสินบนในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ เพื่อแลกกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุให้อื้อประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด - การเรียกรับสินบนในการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือพิจารณาผลการคัดเลือก เพื่อแลกกับการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ ไม่ถูกต้องเป็นผู้ชนะการเสนอราคา		✓
๔	การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับสินบนเกี่ยวกับรับโอน (ย้าย) พนักงาน ส่วนตำบล หรือการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานจ้าง เพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้ง		✓

คำอธิบาย : ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มี

ความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายความเสี่ยงพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด

- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known Factor

ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามี โอกาสเกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Unknown Factor

- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor

ตารางที่ ๒ แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายไฟlijจราชจ)

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การเรียกรับสินบนในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และพระราชบัญญัติควบคุม น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ จากผู้ขออนุญาต เพื่อแลกกับการเสนอ เรื่อง หรือไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ดังนี้ - ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร - ขออนุญาตกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง		✓		
๒	การเรียกรับสินบนในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อแลกกับการไม่ต้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อไม่ให้ถูกดำเนินการทางวินัย		✓		
๓	- การเรียกรับสินบนในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อแลกกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด - การเรียกรับสินบนในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือพิจารณาผลการคัดเลือก เพื่อแลกกับการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องเป็นผู้ชนะการเสนอราคา		✓		
๔	การเรียกรับสินบนเกี่ยวกับรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือการ สรรหาและเลือกสรรบุคคลกลายเป็นพนักงานจ้าง เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง		✓		

คำอธิบาย : ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟlijจราชจ มีรายละเอียดดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ระดับค่าความ เสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
๑	การเรียกรับสินบนในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ จากผู้ขออนุญาต เพื่อแลกกับการเสนอเรื่อง หรือไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารดังนี้ - ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร - ขออนุญาตกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง	๓	๓	๙
๒	การเรียกรับสินบนในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแลกกับการไม่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้ถูกดำเนินการทางวินัย	๓	๓	๙
๓	- การเรียกรับสินบนในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อแลกกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้อื้อประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด - การเรียกรับสินบนในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือพิจารณาผลการคัดเลือกเพื่อแลกกับการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องเป็นผู้ชนะการเสนอราคา	๓	๓	๙
๔	การเรียกรับสินบนเกี่ยวกับรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือการสรรหาและเลือกสรรบุคคลกลายเป็นพนักงานจ้าง เพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้ง	๓	๓	๙

คำอธิบาย : ตารางที่ ๓ นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
			ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การเรียกรับสินบนในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ จากผู้ขออนุญาต เพื่อแลกกับการเสนอเรื่อง หรือไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารดังนี้ - ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร - ขออนุญาตกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง	อ่อน			สูง
๒	การเรียกรับสินบนในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อแลกกับการไม่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อไม่ให้ถูกดำเนินการทางวินัย	อ่อน			สูง
๓	- การเรียกรับสินบนในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อแลกกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด - การเรียกรับสินบนในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือพิจารณาผลการคัดเลือกเพื่อแลกกับการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องเป็นผู้ชนะการเสนอราคา	อ่อน			สูง
๔	การเรียกรับสินบนเกี่ยวกับรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือการสรรหาและเลือกสรรบุคคลมาเป็นพนักงานจ้าง เพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้ง	อ่อน			สูง

คำอธิบาย : ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตโดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสียหายที่ทำการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง การป้องกันการทุจริต

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	<p>การเรียกรับสินบนในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ จากผู้ขออนุญาต เพื่อแลกกับการเสนอเรื่อง หรือไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร- ขออนุญาตกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง	<p>ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรฐานทางวิชาชีพของช่าง และ</p> <ul style="list-style-type: none">- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ- มาตรการต่อต้านการรับสินบน- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗- ให้ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดแสดงเจตนาารมณไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
๒	<p>การเรียกรับสินบนในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อแลกกับการไม่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อไม่ให้ถูกดำเนินการทางวินัย</p>	<p>ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ และ</p> <ul style="list-style-type: none">- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ- มาตรการต่อต้านการรับสิน- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗- ให้ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดแสดงเจตนาารมณไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	<p>- การเรียกรับสินบนในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อแลกกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้อื้อประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด</p> <p>- การเรียกรับสินบนในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือพิจารณาผลการคัดเลือกเพื่อแลกกับการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องเป็นผู้ชนะการเสนอราคา</p>	<p>ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ</p> <ul style="list-style-type: none">- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจางาน เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบล จางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗- ให้ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด แสดงเจตนากรณีไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
๔	<p>การเรียกรับสินบนเกี่ยวกับบริบโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายในพนักงานจ้าง เพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้ง</p>	<p>ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามประกาศ ก. อบต.จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล และประกาศ ก. อบต.จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none">- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจางาน เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบล จางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗- ให้ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด แสดงเจตนากรณีไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่