



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ

ที่.....ตง ๒๙๔๐๑/๑๖๙.....วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง.....การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้ทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน พร้อมนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การให้บริการ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สูงขึ้น ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องจัดทำและเปิดเผยข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (Omo)

ในการนี้ งานนิติการ สำนักปลัด จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนเห็นควรนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) **พิศพนิดา**  
(นางสาวพิศพนิดา นวลเมือง ต้นเจริญ)  
นักการปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....**เพ็ญศรี เพ็ญศรี**.....

(ลงชื่อ) **จิตนา**  
(นางรัตนา ร่องวานัน)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....**อนุชิต**.....

(ลงชื่อ) **อนุชิต**  
(นายธรรมรัฐ อินทรวิเศษ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....**ทราฟ**.....

(ลงชื่อ) **ทราฟ**  
(นายมงคล หนูประสิทธิ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ  
อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้ทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน พร้อมนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การให้บริการ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สูงขึ้น ซึ่งประเด็นการประเมินข้อ O๓๐ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินต้องจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูนจึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในประเด็นดังนี้

๑. การขออนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
๔. การบริหารงานบุคคล

ระดับความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิด

ระดับความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ/คำอธิบาย
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มีความสำคัญ ไม่ต้องควบคุม
ต่ำ	เป็นไปได้น้อย	ยอมรับได้ ไม่มีความสำคัญ ไม่ต้องควบคุม
กลาง	อาจเป็นไปได้	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนไหวไปอยู่ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้
สูง	เป็นไปได้มาก	ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในระดับยอมรับได้
สูงมาก	แน่นอน	ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขทันที



องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังไผ่ จังหวัดตรัง

ที่	ประเด็น/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริตและ ประทุษร้ายต่อชื่อ	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริตและ ประทุษร้ายต่อชื่อ	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
					ไม่ มี	ต่ำ	กลาง	สูง			
๑.	การขออนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกแก่การ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การดำเนินการอื่น ค่าของอนุญาตอาจ ก่อให้เกิดการเรียก รับสินบนเพื่อความ รวดเร็วในการ พิจารณาอนุญาต ก่อสร้าง/ตัดแปลง/ รื้อถอนอาคาร	ผู้รับผิดชอบมีการ เรียกรับเงิน/ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่น ๆ จาก ผู้ญาติต่อ เพื่อแลก กับการอนุญาต ก่อสร้าง/ตัดแปลง/ รื้อถอนอาคาร	๑. พระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ๒. พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	✓					ขีดประกาศคู่มือ ประชาชนได้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่น คำขอและเผยแพร่ทาง เว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์หน่วยงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจ คำนวณเป็น เงินได้
๒.	การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/ การให้บริการ ตามภารกิจ	การจ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online	ผู้รับผิดชอบมีการ แอบใช้รหัส User และ Password เข้า ระบบและดำเนินการ ถอนเงินจากบัญชี ธนาคารผ่านระบบ KTB Corporate Online	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเก็บ เงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการตรวจ เงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖	✓					๑. จัดทำคำสั่ง มอบหมายงานและ กำหนดผู้ถือรหัสผ่าน อย่างชัดเจนและไม่ส่ง มอบรหัสผ่านให้บุคคล อื่นดำเนินการแทน ๒. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมกำกับดูแล ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบ ทานทุกชั้นตอน และ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการรับ อำนาจตาม กฎหมาย

ที่	ประเมิน/ประเมินงาน	เขตการดำเนินงาน	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี	การควบคุม/ระงับที่	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน	ตัวชี้วัด
					ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	ไม่ประเมิน		
	กระบวนการดำเนินงาน	ข้อกำหนดขั้นต้น	ผลกระทบ/ระดับที่	ที่เกี่ยวข้อง						ไม่พบเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ผลสำเร็จ
๓.	การจ้างผู้จ้าง	การส่งมอบงานในการเสนอราคาของผู้ประกอบการทำให้ไม่เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม	๑. ผู้เสนอราคาไม่มีความสัมพันธ์หรือรู้จักเป็นการส่วนตัวกับผู้เสนอราคา ๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลและตรวจสอบซึ่งเป็นปัจจัยเหนือการควบคุม	๑. พรบ. การจ้างผู้จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	V					๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ติดตามงานกับผู้ปฏิบัติงาน ๒. ตรวจสอบใบเสนอราคา ๓. ตรวจสอบใบเสนอราคา ๔. ตรวจสอบใบเสนอราคา ๕. ตรวจสอบใบเสนอราคา ๖. ตรวจสอบใบเสนอราคา ๗. ตรวจสอบใบเสนอราคา ๘. ตรวจสอบใบเสนอราคา ๙. ตรวจสอบใบเสนอราคา ๑๐. ตรวจสอบใบเสนอราคา	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๔.	การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ พวกห้อง หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์	๑. ระบบอุปถัมภ์ ๒. ความเกรงใจ ไม่กล้าปฏิเสธ	พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒	V					แต่งตั้งคณะกรรมการ ในการระงับการจ้าง สอบแข่งขันเพื่อให้เกิด ความเป็นธรรมและ โปร่งใส	ไม่มีการร้องเรียน