



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด..... องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์..... โทร. ๐๔๕-๕๒๕๙๙๒
ที่ อ.จ. ๗๓๒๐๑./พิเศษ.๐๑..... วันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗.....
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เห็นชอบ
กรอบระยะเวลาการประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assesmer: ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

ตามแบบตรวจสอบ (OIT) ข้อ ๐๓๐ ซึ่งมีน้ำหนัก ๑.๖๗ คะแนน กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่เข้ารับการ
ประเมินต้องเปิดเผยข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกรณีที่เกี่ยวข้องกับสินบนโดยมีองค์ประกอบของ
ข้อมูล ดังนี้

๑.๑ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

๔) การบริหารงานบุคคล

๑.๒ ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็นต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๓ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๗

งานนิติการ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิยมชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ครบถ้วนตามข้อ ๐๓๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
แล้ว โดยนำรูปแบบการประเมินตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการจัดทำมาตรการป้องกัน
ความเสี่ยงการทุจริต สำหรับภาครัฐและภาคเอกชนภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท.มาปรับใช้โดยอนุโลม
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

ระเบียบข้อกฎหมาย

ปฏิบัติตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อเสนอ...

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤตินิยมชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่แนบมาพร้อมนี้



(นางสาวพิชญา มณเฑียร)
นิติกรชำนาญการ

- ความเห็นผู้บังคับบัญชา

จำเอก



(เพชรรังสิทธิ สายธนู)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์

สืบทารวจโท



(มานิจ สุขสาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์

.....



(นายอุดร มุระศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์

ผู้รับผิดชอบ งานนิติการ สำนักปลัดฯ โทรศัพท์ ๐๔๕-๕๒๕๙๙๒

ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง (Known factor c]t unknown factor)

ที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การเรียกรับสินบนในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ จากผู้ขออนุญาตเพื่อแลกกับการเสนอเรื่อง หรือไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ดังนี้ -สร้างถนนเพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวงท้องถิ่น -สร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงท้องถิ่น -ปักเสา พาดสาย วางท่อในเขตทางหลวงท้องถิ่น	Known factor	unKnown factor ✓
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	-การเรียกรับสินบนในการดำเนินการทางวินัย หรือการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินทางวินัย ไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน		✓
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	-การเรียกรับสินบนในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อแลกกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด -การเรียกรับสินบนในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือพิจารณาให้ผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องเป็นผู้ชนะการเสนอราคา		✓
๔	การบริหารงานบุคคล	-การเรียกรับสินบนในการประเมินคัดเลือกเพื่อเลื่อน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญงาน ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษเพื่อแลกกับการเสนอเรื่อง หรือไม่ตรวจสอบความถูกต้อง ของคุณสมบัติ และผลงานของผู้ขอรับการประเมิน		✓

คำอธิบาย : ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้นและความอธิบายความเสี่ยงพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจนมากที่สุด

-ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้วให้ใส่เครื่องหมาย ✓ในช่อง Known factor

-ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคต ว่ามีโอกาสเกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ในช่อง unKnown factor-หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known factor หรือ unKnown factor

ตารางที่ ๒ แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายไฟสีจราจร)

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การเรียกรับสินบนในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ จากผู้ขออนุญาต เพื่อแลกกับการเสนอเรื่อง หรือไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ดังนี้ -สร้างทาง ถนน เพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวงท้องถิ่น -สร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงท้องถิ่น -ปักเสา พาดสาย วางท่อในเขตทางหลวงท้องถิ่น		√		
๒	การเรียกรับสินบนในการดำเนินการทางวินัย หรือการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินการทางวินัย ไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงและยานหลักฐาน	√			
๓	-การเรียกรับสินบนในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อแลกกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้อื้อประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด -การเรียกรับสินบนในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือพิจารณาผลการคัดเลือก เพื่อแลกกับการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องเป็นผู้ชนะการเสนอราคา		√		
๔	การเรียกรับสินบนในการประเมินเพื่อคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อแลกกับการเสนอเรื่องหรือไม่ตรวจสอบความถูกต้อง ของคุณสมบัติและผลงานของผู้ขอรับการประเมิน		√		

คำอธิบาย : ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

-สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

-สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความครอบคลุมประมัตระวัง ใน

ระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

-สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

-สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกซ์ ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
๑	การเรียกรับสินบนในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ เรื่องหรือไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารดังนี้ -สร้างทาง ถนน เพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวง ท้องถิ่น -ปักเสา พาดสาย วางท่อ ในเขตทางหลวงท้องถิ่น	๓	๓	๙
๒	การเรียกรับสินบนในการดำเนินการทางวินัย หรือการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินการทางวินัยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน	๓	๓	๙
๓	-การเรียกรับสินบนในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ เพื่อแลกกับการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด -การเรียกรับสินบนในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือพิจารณาผลการคัดเลือก เพื่อแลกกับการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องเป็นผู้ชนะ การเสนอราคา	๓	๓	๙
๔	การเรียกรับสินบนในการประเมินเพื่อคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อแลกกับการเสนอเรื่อง หรือไม่ตรวจสอบความถูกต้อง ของคุณสมบัติและผลงานของผู้ขอรับการประเมิน	๓	๓	๙

คำอธิบาย : ตารางที่ ๓ นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่า ความเสี่ยงรวมระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
			ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับกลาง	ค่าความ เสี่ยง ระดับสูง
๑	การเรียกรับสินบนในการอนุญาตตาม พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ เรื่อง หรือไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ดังนี้ -สร้างทาง ถนน เพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวง ท้องถิ่น -ปักเสา พาดสาย วางท่อ ในเขตทางหลวง ท้องถิ่น	อ่อน			สูง
๒	การเรียกรับสินบนในการดำเนินการทางวินัย หรือ การตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแลกกับการไม่ ดำเนินการทางวินัยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือ เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน	อ่อน			สูง
๓	-การเรียกรับสินบนในการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ ของพัสดุ เพื่อแลกกับการกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุให้อื้อประโยชน์แก่ผู้ หนึ่งผู้ใด -การเรียกรับสินบนในการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือพิจารณา ผลการคัดเลือก เพื่อแลกกับการพิจารณาให้ ผู้เสนอราคาที่มี คุณสมบัติไม่ถูกต้องเป็นผู้ชนะ การเสนอราคา	อ่อน			สูง
๔	การเรียกรับสินบนในการประเมินเพื่อคัดเลือกเพื่อ เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อแลกกับการเสนอเรื่อง หรือไม่ตรวจสอบความถูกต้อง ของคุณสมบัติและ ผลงานของผู้ขอรับการประเมิน	อ่อน			สูง

คำอธิบาย : ตาราง ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตาราง ๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ทำการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน)เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยงการป้องกันทุจริต

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	<p>การเรียกรับสินบนในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ จากผู้ขออนุญาต เพื่อแลกกับการเสนอเรื่อง หรือ ไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">-สร้างทาง ถนน เพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวงท้องถิ่น-สร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงท้องถิ่น-ปักเสา พาดสาย วางท่อในเขตทางหลวงท้องถิ่น	<p>ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ และมาตรฐานทางวิชาชีพของช่าง และ</p> <ul style="list-style-type: none">-มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ-มาตรการต่อต้านการรับสินบน-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน-ประกาศเทศบาลตำบลโคกกลาง เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่(No Gilt Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-ให้ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด แสดงเจตนากรณีไม่รับของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่
๒	<p>การเรียกรับสินบนในการดำเนินการทางวินัย หรือการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินการทางวินัยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน</p>	<p>ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ ทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๙ และ</p> <ul style="list-style-type: none">-มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ-มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ-มาตรการต่อต้านการรับสินบน-มาตรการป้องกันการขัดระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่(No Gilt Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗- ให้ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด แสดงเจตนากรณีไม่รับของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	<p>-การเรียกรับสินบนในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด</p> <p>-การเรียกรับสินบนในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือการพิจารณาผลการคัดเลือก เพื่อแลกกับการพิจารณาผลให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา</p>	<p>การควบคุม กำกับ ติดตาม และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ</p> <p>-มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่(No Gilt Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์</p> <p>-ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด แสดงเจตนาารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด</p> <p>-ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ที่กำหนดให้บุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ได้</p>
๔	<p>การเรียกรับสินบนในการประเมินผลเพื่อรับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่ง หรือเลื่อนระดับในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ แลกกับการเสนอเรื่องหรือไม่ตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกต้องของผู้รับการประเมิน</p>	<p>การควบคุม กำกับ ติดตาม และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประกาศ ก.อบต.จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น</p> <p>-มาตรการการใช้ดุลยพินิจ</p> <p>-มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>-ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ที่กำหนดให้บุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ได้</p> <p>-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gilt Policy)ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์</p> <p>-ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดแสดงเจตนาารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด</p>

ลำดับ	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การเรียกรับสินบนในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ จากผู้ขออนุญาต เพื่อแลกกับการเสนอเรื่อง หรือไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ดังนี้ -สร้างทาง ถนน เพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวงท้องถิ่น -สร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงท้องถิ่น -ปักเสา พาดสาย วางท่อในเขตทางหลวงท้องถิ่น	สูง	ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ และมาตรฐานทางวิชาชีพของช่าง และ -มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ -มาตรการต่อต้านการรับสินบน -มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน -ประกาศเทศบาลตำบลโคกกลาง เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ -ให้ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด แสดงเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การเรียกรับสินบนในการดำเนินการทางวินัย หรือการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินการทางวินัย ไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน	สูง	ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๙ และ -มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ -มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลำดับ	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				<ul style="list-style-type: none"> -มาตรการต่อต้านการรับสินบน -มาตรการป้องกันการขัดระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม -มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน -ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่(No Gilt Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ - ให้ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด แสดงเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> -การเรียกรับสินบนในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด -การเรียกรับสินบนในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือการพิจารณาผลการคัดเลือก เพื่อแลกกับการพิจารณาผลให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา 	สูง	<ul style="list-style-type: none"> การควบคุม กำกับ ติดตาม และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ -มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม -มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง -ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่(No

ลำดับ	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				<p>Gilt Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์</p> <ul style="list-style-type: none"> -ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดแสดงเจตนาารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด -ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ที่กำหนดให้บุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ได้
๔	การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับสินบนในการประเมินผลเพื่อรับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่ง หรือเลื่อนระดับในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ แลกับการเสนอเรื่องหรือไม่ตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกต้องของผู้รับการประเมิน	สูง	<p>การควบคุม กำกับ ติดตาม และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประกาศ ก.อบต.จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> -มาตรการการใช้ดุลยพินิจ -มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม -มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง -ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ที่กำหนดให้บุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ได้ -ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gilt Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ -ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดแสดงเจตนาารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด