



## บันทึกข้อความ

2997

71๒

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฝ่ายนิติการ โทร ๐-๔๕๕๒-๓๒๒๗)

ที่ อจ ๕๑๐๐๑/-

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

### เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมการประเมิน นั้น

### ข้อเท็จจริง

ฝ่ายนิติการ สำนักปลัด ฯ ขอเรียนว่า

๑. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ O๒๑ ซึ่งมีน้ำหนัก ๒.๕ คะแนน กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่เข้ารับการประเมินต้องเปิดเผยข้อมูล การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีองค์ประกอบของข้อมูล ดังนี้

๑.๑ แสดงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างน้อยด้าน ๑ ด้าน จาก ๓ ด้าน ดังต่อไปนี้ (๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ (๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

๑.๒ ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต อย่างน้อย ๑ กระบวนการหรือโครงการ

(๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

(๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

(๔) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

(๕) การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

๑.๓ หน่วยงานสามารถศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนและวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้จากคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยกองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท.

๒. ฝ่ายนิติการได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามข้อ O๒๑ เรียบร้อยแล้ว โดยนำรูปแบบการประเมินตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption risk assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงาน ป.ป.ท. มาปรับใช้โดยอนุโลมรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรลงนามให้ความเห็นชอบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และนำข้อมูลเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแบบประเมินที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

  
(นายณัฐปคัลภ์ สาธุ)  
นิติกรชำนาญการ



(นายกิตติชัย ทองประเสริฐ)  
หัวหน้าฝ่ายนิติการ

  
(นายณัฐภัทร นัวทอง)  
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด



(นายปริญ อินทุรัตน์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

  
(นายบุญชู จารุจิตร)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

เห็นชอบ - ดำเนินการตามระเบียบ

  
(นายพนัส พันธุ์วรรณ)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือ ฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

**ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ ด้านการอนุมัติ อนุญาต และด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การอนุญาตตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และการดำเนินการทางวินัย

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	<p>การอนุญาตตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการสร้างทาง ถนน เพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวงท้องถิ่น การสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงท้องถิ่น การปักเสา พาดสาย วางท่อในเขตทางหลวงท้องถิ่น มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑. ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอ</li><li>๒. เจ้าหน้าที่ตรวจรับคำขออนุญาตเบื้องต้น<ul style="list-style-type: none"><li>- หากเห็นว่าคำขออนุญาตไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้คืนและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทำการแก้ไขภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนด</li><li>- หากเห็นว่าคำขออนุญาตถูกต้องครบถ้วนให้รับไว้ และส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเสนอความเห็นออกใบอนุญาต</li></ul></li><li>๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเสนอความเห็นออกใบอนุญาต ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอย่างละเอียด<ul style="list-style-type: none"><li>- หากเห็นว่าคำขออนุญาตถูกต้องครบถ้วน ให้เสนอความเห็นต่อนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อนุญาตให้ดำเนินการตามคำขอ</li></ul></li></ol>	<p>ในขั้นตอนเจ้าหน้าที่ตรวจรับคำขออนุญาตเบื้องต้น และขั้นตอนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเสนอความเห็นออกใบอนุญาต กระทำการทุจริตเรียกรับสินบนจากผู้ขออนุญาต เพื่อแลกกับการไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อแลกกับการเสนอความเห็นอันเป็นเท็จและปกปิดข้อเท็จจริงแก่นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ขออนุญาต</p>

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
	<p>- หากเห็นว่าคำขออนุญาตไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้เสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ไม่อนุญาตให้ดำเนินการตามคำขอ</p> <p>๔. นายกองการบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต</p> <p>๕. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ</p>	
๒	<p>การดำเนินการทางวินัย มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้</p> <p>๑. ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาพยานหลักฐานว่ากรณีมีมูลหรือไม่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรณีมีมูลให้เสนอความเห็นสอบสวนวินัย</li> <li>- กรณีไม่มีมูลให้เสนอความเห็นยุติเรื่อง</li> </ul> <p>๒. ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย และส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ (สว.๑) ให้แก่คณะกรรมการและผู้ถูกกล่าวหา</p> <p>๓. นัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อกำหนดแนวทางการสอบสวน พร้อมทั้งแจ้งบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา (สว.๒) ให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย</p> <p>๔. รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถูกกล่าวหา ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้นำดำเนินการตามข้อ ๓ แล้วเสร็จ</p> <p>๕. แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (สว.๓) ให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้นำดำเนินการตามข้อ ๔ แล้วเสร็จ</p> <p>๖. รวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้นำดำเนินการตามข้อ ๕ แล้วเสร็จ</p> <p>๗. ประชุมพิจารณาลงมติและจัดทำรายงานการสอบสวน (สว.๖) เสนอต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้ง ฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้นำดำเนินการตามข้อ ๖ แล้วเสร็จ</p>	<p>ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาพยานหลักฐานว่ากรณีมีมูลหรือไม่ และขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถูกกล่าวหา กระทำการทุจริตเรียกรับสินบนจากผู้ถูกกล่าวหา เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินการทางวินัย ไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถูกกล่าวหาให้ครบถ้วนเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานให้เป็นคุณกับผู้ถูกกล่าวหา</p>

### ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๓๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๒๐)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๑๐)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

#### ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	<ul style="list-style-type: none"><li>- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม</li><li>- เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น</li></ul>
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	<ul style="list-style-type: none"><li>- หน่วยตรวจสอบภายใน ภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง</li><li>- มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน</li></ul>
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

**ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต**

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	<p>การอนุญาตตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการสร้างทาง ถนน เพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวง ท้องถิ่น การสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง ท้องถิ่น การปักเสา พาดสาย วางท่อในเขตทางหลวง ท้องถิ่น มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอ</li> <li>๒. เจ้าหน้าที่ที่ตรวจรับคำขออนุญาตเบื้องต้น                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- หากเห็นว่าคำขออนุญาตไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้คืน และแจ้งให้ผู้ขออนุญาต ทำการแก้ไขภายในเวลาที่ เจ้าหน้าที่กำหนด</li> <li>- หากเห็นว่าคำขออนุญาตถูกต้องครบถ้วนให้รับไว้ และส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเสนอ ความเห็นออกใบอนุญาต</li> </ul> </li> <li>๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเสนอความเห็นออก ใบอนุญาต ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอย่างละเอียด                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- หากเห็นว่าคำขออนุญาตถูกต้องครบถ้วน ให้เสนอ ความเห็นต่อนายก อบจ.อจ. อนุญาตให้ดำเนินการตามคำขอ</li> <li>- หากเห็นว่าคำขออนุญาตไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้ เสนอความเห็นต่อนายก อบจ.อจ. ไม่อนุญาตให้ ดำเนินการตามคำขอ</li> </ul> </li> <li>๔. นายก อบจ.อจ. พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต</li> <li>๕. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ</li> </ol>	<p>ในขั้นตอนเจ้าหน้าที่ตรวจรับคำขออนุญาตเบื้องต้น และขั้นตอนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเสนอความเห็น ออกใบอนุญาต กระทำการทุจริตเรียกรับสินบนจากผู้ขอ อนุญาต เพื่อแลกกับการไม่ตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสาร เพื่อแลกกับการเสนอความเห็นอันเป็นเท็จและ ปกปิดข้อเท็จจริงแก่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ขออนุญาต</p>	๓	๕	๑๕	สูงมาก

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๒	<p>การดำเนินการทางวินัย มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้</p> <p>๑. ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาพยานหลักฐานว่ากรณีมีมูลหรือไม่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรณีมีมูลให้เสนอความเห็นสอบสวนวินัย</li> <li>- กรณีไม่มีมูลให้เสนอความเห็นยุติเรื่อง</li> </ul> <p>๒. ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย และส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ (สว.๑) ให้แก่คณะกรรมการและผู้ถูกกล่าวหา</p> <p>๓. นัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อกำหนดแนวทางการสอบสวน พร้อมทั้งแจ้งบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา (สว.๒) ให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย</p> <p>๔. รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถูกกล่าวหาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้อำนาจตามข้อ ๓ แล้วเสร็จ</p> <p>๕. แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (สว.๓) ให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้อำนาจตามข้อ ๔ แล้วเสร็จ</p> <p>๖. รวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้อำนาจตามข้อ ๕ แล้วเสร็จ</p> <p>๗. ประชุมพิจารณาผลมติและจัดทำรายงานการสอบสวน (สว.๖) เสนอต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้ง ฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้อำนาจตามข้อ ๖ แล้วเสร็จ</p>	<p>ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาพยานหลักฐานว่ากรณีมีมูลหรือไม่ และขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถูกกล่าวหา กระทำการทุจริตเรียกรับสินบนจากผู้ถูกกล่าวหา เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินการทางวินัย ไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถูกกล่าวหาให้ครบถ้วนเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานให้เป็นคุณกับผู้ถูกกล่าวหา</p>	๓	๕	๑๕	สูงมาก

**ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การอนุญาตตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และการดำเนินการทางวินัย								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>การอนุญาตตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการสร้างทาง ถนน เพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวง ท้องถิ่น การสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงท้องถิ่น การปักเสาพาดสาย วางท่อในเขตทางหลวงท้องถิ่น</p> <p>มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้</p> <p>๑. ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ตรวจรับคำขออนุญาตเบื้องต้น</p> <p>- หากเห็นว่าคำขออนุญาตไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้คืนและแจ้งให้ผู้ขออนุญาต ทำการแก้ไขภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนด</p>	<p>ในขั้นตอนเจ้าหน้าที่ตรวจรับคำขออนุญาตเบื้องต้น และขั้นตอนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเสนอความเห็นออกไปอนุญาต กระทำการทุจริตเรียกรับสินบนจากผู้ขออนุญาต เพื่อแลกกับการไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อแลกกับการเสนอความเห็นอันเป็นเท็จและปกปิดข้อเท็จจริงแก่นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ขออนุญาต</p>	สูงมาก	<p>ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรฐานทางวิชาชีพของช่าง และ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</li> <li>- มาตรการต่อต้านการรับสินบน</li> <li>- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</li> <li>- ให้ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด แสดงเจตนาฯไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่</li> <li>- การใช้เอกสาร ให้เจ้าของเอกสารรับรอง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีหนังสือกำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย</li> <li>- จัดประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เพื่อแสดงเจตนาฯไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่</li> <li>- ประกาศใช้มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</li> <li>- มาตรการต่อต้านการรับสินบน</li> <li>- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</li> <li>- จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรในสังกัด</li> </ul>	ไตรมาส ๓ - ไตรมาส ๔	ไม่ใช้	สำนักปลัด ฯ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ การอนุญาตตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และการดำเนินการทางวินัย								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>- หากเห็นว่าคำขออนุญาตถูกต้องครบถ้วน ให้รับไว้ และส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเสนอความเห็น ออกใบอนุญาต</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเสนอความเห็นออกใบอนุญาต ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอย่างละเอียด</p> <p>- หากเห็นว่าคำขออนุญาตถูกต้องครบถ้วน ให้เสนอความเห็นต่อนายก อบจ.จ. อนุญาตให้ดำเนินการตามคำขอ</p> <p>- หากเห็นว่าคำขออนุญาตไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เสนอความเห็นต่อนายก อบจ.จ. ไม่อนุญาตให้ดำเนินการตามคำขอ</p>			ตนเองเพื่อป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสาร				

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ การอนุญาตตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และการดำเนินการทางวินัย								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	๔. นายก อบจ.อจ. พิจารณานุญาตหรือไม่ อนุญาต ๕. มีหนังสือแจ้งผลการ พิจารณาให้ผู้ขออนุญาต ทราบ							
๒	การดำเนินการทางวินัย มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. ตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณา พยานหลักฐานว่ากรณีมี มูลหรือไม่ - กรณีมีมูลให้เสนอ ความเห็นสอบวินัย - กรณีไม่มีมูลให้เสนอ ความเห็นยุติเรื่อง ๒. ทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน วินัย และส่งสำเนาคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ (สว.๑) ให้แก่	ในขั้นตอนการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงและพิจารณา พยานหลักฐานว่ากรณีมี มูลหรือไม่ และขั้นตอนการ รวบรวมพยานหลักฐานที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ กล่าวหา กระทำการทุจริต เรียกรับสินบนจากผู้ถูก กล่าวหา เพื่อแลกกับการ ไม่ดำเนินการทางวินัย ไม่ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่ รวบรวมพยานหลักฐานที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ กล่าวหาให้ครบถ้วนเพื่อ เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานให้เป็น คุณกับผู้ถูกกล่าวหา	สูงมาก	ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม และกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตามประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการ สอบสวน การลงโทษทาง วินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ และ - มาตรการตรวจสอบ การใช้ดุลพินิจ - มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ - มาตรการต่อต้านการ รับสินบน - มาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์	- มีหนังสือกำกับเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ ถูกต้องตามกฎหมาย - จัดประชุมผู้บริหารและ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เพื่อแสดงเจตนากรณีไม่รับ ของขวัญและของกำนัลจากการ ปฏิบัติหน้าที่ - ประกาศใช้มาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ มาตรการต่อต้านการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการ	ไตรมาส ๓ - ไตรมาส ๔	ไม่ใช่	สำนักปลัด ฯ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ การอนุญาตตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และการดำเนินการทางวินัย								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>คณะกรรมการและผู้ถูกกล่าวหา</p> <p>๓. นัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อกำหนดแนวทางการสอบสวน พร้อมทั้งแจ้งบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา (สว. ๒) ให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย</p> <p>๔. รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถูกกล่าวหา ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ดำเนินการตามข้อ ๓ แล้วเสร็จ</p> <p>๕. แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (สว. ๓) ให้แก่ผู้ถูกกล่าวหา</p>			<p>ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</li> <li>- ให้ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด แสดงเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่</li> </ul>	<p>ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรในสังกัด</li> </ul>			

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การอนุญาตตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และการดำเนินการทางวินัย								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้ดำเนินการ ตามข้อ ๔ แล้วเสร็จ ๖. รวบรวมพยานหลักฐาน ของผู้ถูกกล่าวหาให้แล้ว เสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับ แต่วันที่ดำเนินการตาม ข้อ ๕ แล้วเสร็จ ๗. ประชุมพิจารณาลงมติ และจัดทำรายงานการ สอบสวน (สว.๖) เสนอต่อ ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง ฯ ให้ แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ดำเนินการ ตามข้อ ๖ แล้วเสร็จ							

..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)  
(นายณัฐปคัลภ์ สาธ)  
นิติกรชำนาญการ

..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)  
(นายพนัส พันธุ์วรรณ)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ