



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานกฎหมายและคดี สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละเว

ที่ อบ ๘๗๒๐๑/- วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละเวได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยการประเมินดังกล่าวมีการประเมินในด้านการประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริต โดยต้องมีการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับสินบน นั้น

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละเว จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับสินบนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติงานในลักษณะต่างๆ ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมเสนอมาตรการในการดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตดังกล่าว รานละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาแจ้งส่วนราชการต่างๆ เพื่อถือปฏิบัติและดำเนินการต่อไป

(นายชัยวัฒน์ ภูบุบผา)
นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวยุภาพร พุ่มแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเว

(นายนิยม คำนึ่ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเว

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเว

(นายวิระสันต์ สมโคตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเว

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
องค์การบริหารส่วนตำบลระเว อำเภอบึงพูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วย ให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือไม่เป็นไปตาม กฎหมาย	๒ x ๓ = ๖ (ปานกลาง)	๑. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจสถานที่ที่ผู้ร้องขอ อนุญาตก่อสร้าง ให้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมแนบบรรูปถ่ายสถานที่เสนอผู้บริหารเพื่อ ประกอบการพิจารณา ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอให้ถูกต้องหากไม่ถูกต้องให้ดำเนินการ แจ้งผู้ขออนุญาตทราบโดยเร็ว ๓. หากพบว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการเรียกรับ ผลประโยชน์จะต้องถูกดำเนินการทางวินัย ๔. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๕. ประกาศนโยบาย No gift policy
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามก ารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับ ประชาชน ผู้มาติดต่อ ๒. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้อง	๒ x ๒ = ๔ (ต่ำ)	๑. ส่งเสริมในการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม / หลักธรรมาภิบาล ๒. ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การใช้อำนาจในการเสนอซื้อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะราคาากลาง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่อาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. การใช้ดุลพินิจ/อำนาจในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงอาจส่งผลต่อราคาที่สูงหรือคุณภาพของพัสดุ หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน	$2 \times 2 = 4$ (ต่ำ)	๑. กำหนดบทลงโทษกับผู้ไม่ปฏิบัติตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ๒. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาด้าน TOR ๓. จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างของคณะกรรมการแต่ละคณะ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนผลกระทบจากการทุจริตและบทลงโทษ ๔. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการทำงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการยึด ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ๕. จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์เพื่อบุคลากรภายในหน่วยงานถือปฏิบัติ
๔.	การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับสินบนแลกเปลี่ยนกับการได้รับสรรหาใช้เป็นพนักงาน	$1 \times 3 = 3$ (ต่ำ)	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหาร งานของผู้บริหาร

ภาคผนวก

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต(Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสดังขึ้นเป็นประจำ หรือ มีโอกาสดังขึ้นมากกว่า 5 ครั้ง/ปี
4	สูง	มีโอกาสดังขึ้นบ่อยครั้ง หรือ มีโอกาสดังขึ้นไม่เกิน 4 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	มีโอกาสดังขึ้นบางครั้ง หรือ มีโอกาสดังขึ้นไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี
2	น้อย	มีโอกาสดังขึ้นน้อยครั้ง หรือ มีโอกาสดังขึ้นไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังขึ้นได้ยาก หรือ มีโอกาสดังขึ้นไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งต่อการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
5	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูก ลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่ กระบวนการยุติธรรม
4	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ 500,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้าน ความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่าง ต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
3	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ 250,000 บาท ถึง 500,000 บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 250,000 บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคน ภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้ง เบาะแส
1	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น 4 ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ Degree of Risk = Likelihood X Impact
--

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
1	ความเสี่ยงระดับสูงมาก(Extreme Risk : E)	15 – 25
2	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	9 – 14
3	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	4 – 8
4	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	1 – 3

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง