



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล

ที่ นฐ.๗๘๓๐๑/

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล / รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล และหัวหน้าสำนักปลัด

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITAS) เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบผลการประเมินและใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง โดยแบ่งประเด็นการประเมินออกเป็น ๕ ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน (การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต) ข้อ ๐๓๐ กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินมูลขึ้น เพื่อให้หน่วยงานได้มีมาตรการ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานสามารถบรรลุผล ในการนี้จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารการประเมินที่แนบมาพร้อมบันทึกข้อความนี้ และเห็นควรดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตที่กำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(นางสาวศิรินทิพย์ หมอยาดี)

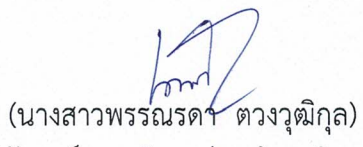
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หินมูล..... คือไปปรดทราย เด็ดหอคร พิศรภคคณครุฑให้เคยแพ่ง
มาหัดบให้ส้สคงท่วของนหคณไป


(นางสาวนิรมล พักสุวรรณ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล

ความเห็น ปลัด อบต.หินมูล..... ทท และ เห็นของปลัด อบต.หินมูล


(นางสาวพรรณรดา ตวงวุฒิกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล

ความเห็น รองนายก อบต.หินมูล..... ปลัด อบต.หินมูล


(นางสาวนุชฌิชา สมศรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล

คำสั่ง นายก อบต.หินมูล..... อนุชฌิชา


(นายเฉลิมพล ชั่งอี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อความ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล
ที่ นรฐ ๗๘๓๐๑/ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกันสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จัดทำโดย

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล

คำนำ

เหตุการณ์ความเสียหายด้านการทุจริตเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบในทางลบ ซึ่งปัญหาเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสียหายจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหายุ่งยาก การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ

องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูลได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล โดยคัดเลือกกระบวนการ จำนวน ๑ กระบวนการตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน คือ ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ และด้านที่ ๓ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมทั้งกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล และจัดทำเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพต่อไป

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ความหมาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการต่าง ๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลหินมูลที่มีประสิทธิภาพ

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

๑) **โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L)** หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งจำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี

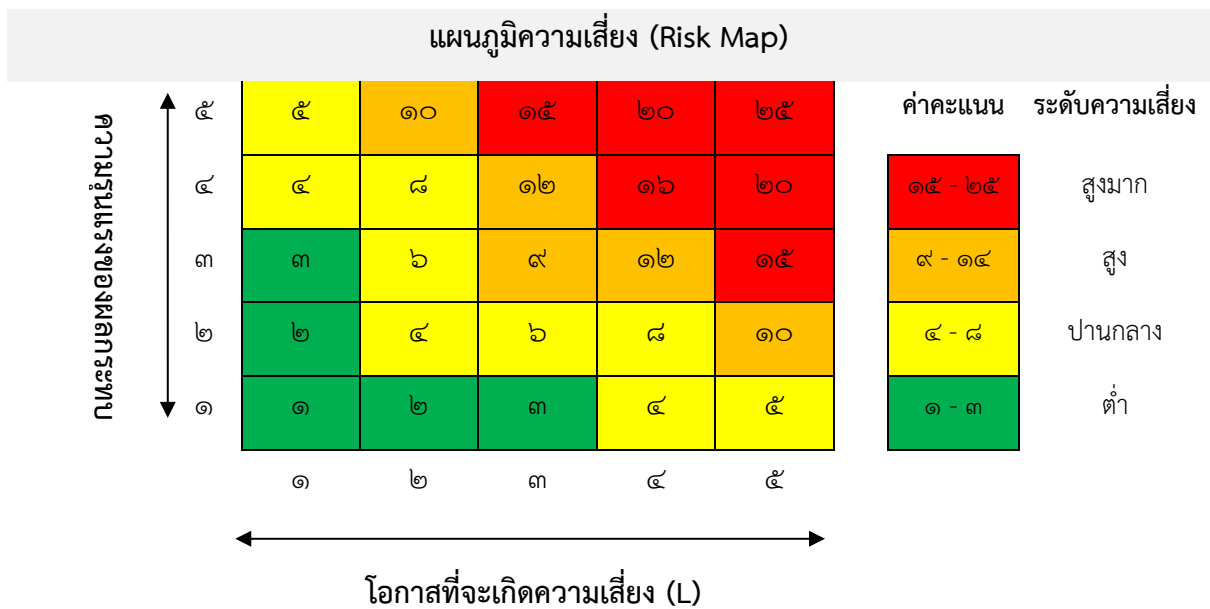
๒) ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง จำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ค่าอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	ค่าอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ ด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
หรือ Degree of Risk = (Likelihood x Impact)

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๔	สูงมาก	๑๕ - ๒๕
๓	สูง	๙ - ๑๔
๒	ปานกลาง	๔ - ๘
๑	ต่ำ	๑ - ๓



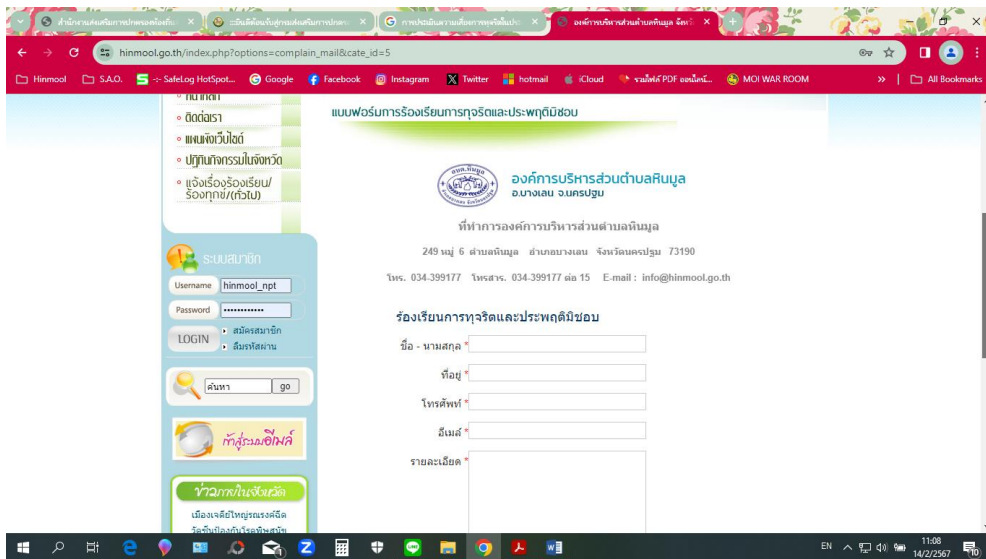
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - มีกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือสร้างอุปสรรค	๒ x ๑ (ความเสี่ยงต่ำ)	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ อบต.หินมูล
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การประเมินภาษี/รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ - ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	๓ x ๒ (ความเสี่ยงปานกลาง)	- ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล - จัดทำช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ - จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ อบต.หินมูล

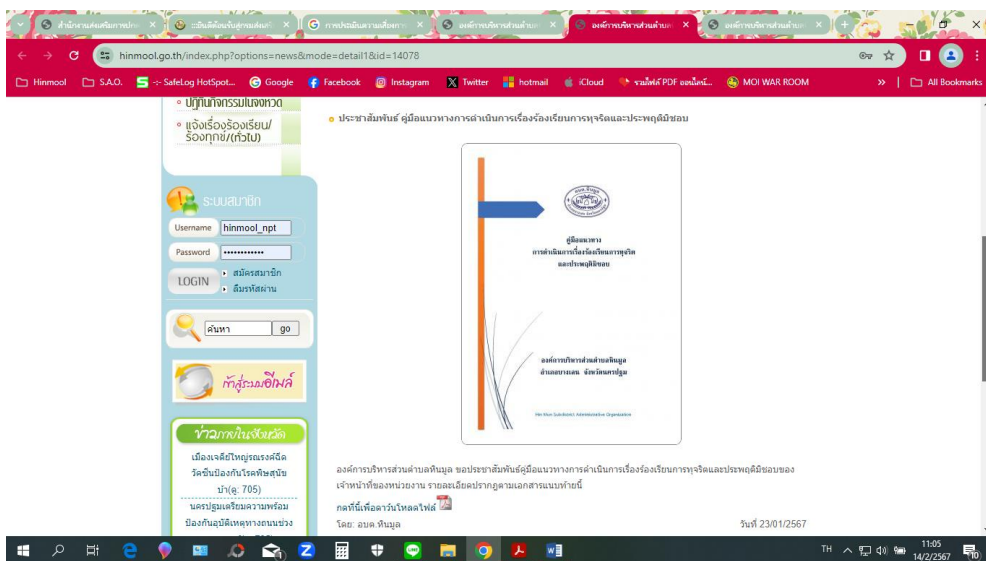
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)/ การกำหนดราคากลาง/ การตรวจการจ้าง, ตรวจรับพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR - เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง 	<p>๓ x ๒</p> <p>(ความเสี่ยงปานกลาง)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของ อบต.หินมูล - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของ อบต.หินมูล - ตรวจรับการจ้าง/ ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารหลักฐาน
๔. การบริหารงานบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> - การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม - ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้าทำงาน 	<p>๒ x ๑</p> <p>(ความเสี่ยงต่ำ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม - แจ้งประกาศข่าวสารการรับสมัครงานบนเว็บไซต์ของ อบต.หินมูล - ประกาศมาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- จัดทำช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่



- จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ อบต.หินมูล



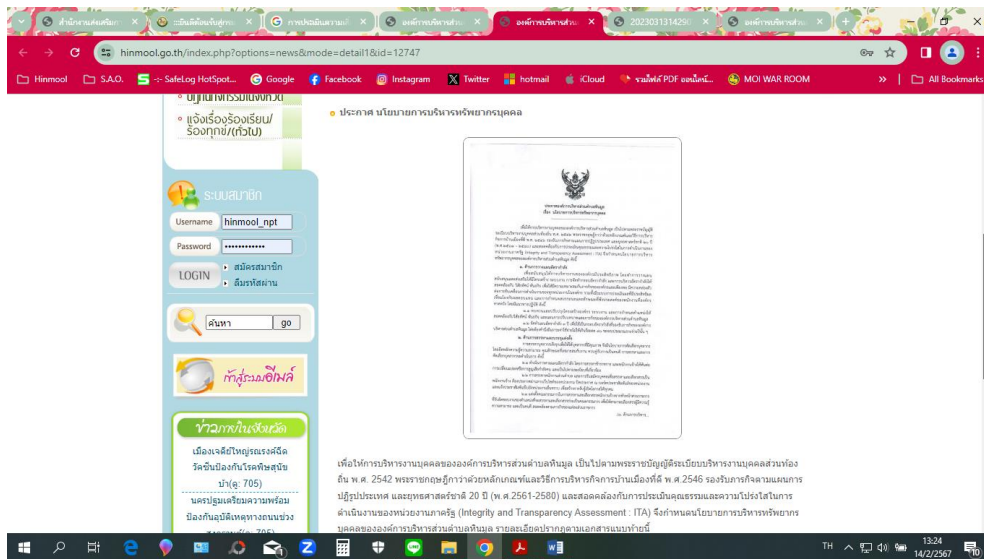
ที่มา : <https://www.nptlocal.go.th/files/download/๒๐๒๔๐๑๒๓๑๕๕๐๘stobpu.pdf>

- ประกาศมาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ที่มา : <https://www.nptlocal.go.th/files/download/๒๐๒๐๖๑๔๑๕๕๓๘wczr.pdf>

- ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล



ที่มา : <https://www.nptlocal.go.th/files/download/๒๐๒๐๓๐๓๑๓๑๔๒๙๐๗bewno.pdf>