



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ที่ นพ ๗๓๑๐๑/๖๗๕

วันที่ ๒

เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

เรื่องเดิม

ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ในส่วนที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ในตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

งานนิติการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) การบริหารงานบุคคล

ซึ่งแต่ละประเด็นต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบไปด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง และมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความถูกต้อง และผ่านค่าการประเมินเห็นควรลงประกาศในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวอาริสดา ดาทอง)

นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ พ.จ.ท.

(ชาญณรงค์ แสนแพง)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

/ความเห็นปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ.....-ให้แจ้งตามก.ม.๕๐

ลงชื่อ


(นางปณณพร อะโน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
๒ มี.ย. ๖๗

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ.....

ลงชื่อ


(นายพิชญ์ โพธารามกร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
-๒ มี.ย. ๖๗

หมายเหตุ บันทึกข้อความ ที่ นพ ๗๓๑๐๑/ ๐๗๕ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง
๑) การพิจารณาอนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ และ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาต พ.ศ.๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อ ช่วยให้การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ หรือได้รับการยกเว้นไม่ปฏิบัติตาม ตามกฎหมาย	๔x๒ (ปานกลาง)	๑.จัดทำแผนขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามกฎหมายและ เผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบ ทุกช่องทาง ๒.จัดทำคู่มือประชาชน และเผยแพร่ให้ประชาชนได้ ทราบ ๓.ประกาศใช้นโยบาย NO Gift Policy ๔.จัดทำแผนป้องกันการ ทุจริตและเผยแพร่ให้ ประชาชนทราบถึงช่อง ทางการร้องเรียนการทุจริต ของเจ้าหน้าที่
๒) การบริหารงานบุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ เลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม ช่วยเหลือพวกพ้องตน โดยไม่ คำนึงถึงผลงาน	๒x๒ (ปานกลาง)	๑.จัดให้มีมาตรการแสดง เจตนารมณ์ในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร ๒.กำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม
๓.การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/ การให้บริการ ตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ของตนมีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับ ประชาชนที่มาติดต่อ	๕x๑ (ปานกลาง)	๑.จัดให้มีช่องทางการ ร้องเรียนการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ๒.ส่งเสริมการการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล
๔.การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.เอื้อประโยชน์ต่อภารกิจของญาติ พี่น้องหรือพวกพ้อง ๒.การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR	๔x๒ (ปานกลาง)	๑.ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์ของ องค์กร ๒.จัดทำประกาศความรู้ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
			๓.จัดทำประกาศเกี่ยวกับ จริยธรรม ผลประโยชน์ทับ ซ้อน และการขัดกันของ ผลประโยชน์
๔.ด้านการเงินการคลัง	การตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารและความครบถ้วนถูกต้อง ของเอกสารประกอบฎีกา	(๕x๑) ปานกลาง	๑.ให้ผู้มีหน้าที่ในการจัดทำ เอกสาร จัดทำด้วยความ รอบคอบถูกต้องตาม ระเบียบ ๒. เพื่อไม่ให้เกิดความ เสียหายแก่ทางราชการ ให้ผู้มีหน้าที่ในการ ตรวจสอบฎีกาตรวจให้ ละเอียด รอบคอบก่อนการ เบิกจ่ายงบประมาณ

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงทุจริต

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นเป็นประจำ/มากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบ่อยครั้ง/ไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบางครั้ง/ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบางครั้ง/ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบางครั้ง/ไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี

เกณฑ์ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ใช้ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความ โปร่งใส สังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อย กว่า	แทบจะไม่มี

กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree Of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงและผลกระทบ (Impact) ซึ่งกำหนดระดับความเสี่ยงไว้เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนภูมิ (Risk Map)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต x ระดับความรุนแรงของ

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕-๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙-๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔-๘
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๓

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง