



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์

อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์



คำนำ

เหตุการณ์ความเสียหายด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสียหายจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนง ของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริตหรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิด ความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

องค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุ่น ในฐานะเป็นกลไกของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล จึงได้จัดทำ การประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตขึ้น อันจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ และแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันประพตติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพตติมิชอบได้

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร	๑
กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๒
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๒
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒
การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓
เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	๔
การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือขั้นตอนการทำงาน	๔
การระบุประเด็นเสี่ยงการทุจริต	๕-๑๒

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลชัชพุทรา อำเภอนนทบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างความจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์กร ถือเป็น การป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เนหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริตหรือในกรณีที่ พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะ เป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการ ป้องกันล่วงหน้าไว้โยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบหรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการ รับรู้ และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะ เป็น ลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision

๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

รูปแบบการประเมินความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO (The CommitteeSponsoringOrganization of the Tread way Commission) จำแนกได้ ๔ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S : Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ ไม่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O : Operation Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ หรือหลักวิชาการ การไม่มีความรู้ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานเพียงพอของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ความประมาทเลินเล่อ ฯลฯ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F : Financial Risk) เป็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการที่กำหนดไว้ หรือไม่มีความรู้ ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ การจงใจละเว้น ความประมาทเลินเล่อ ฯลฯ

๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมายระเบียบหรือที่เกี่ยวข้อง (C : Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่ไม่ สามารถปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้หรือระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือ

สิ่งการต่างๆ ไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน หรือไม่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ สถานปัจจุบัน หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน หรือไม่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ สถานการณ์ปัจจุบัน (ระเบียบ ล้าหลัง)

๔. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุทราจะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๔.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี ภารกิจ ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๔.๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย

๔.๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๔.๔ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

๕. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๕ ขั้นตอน

๑. การคัดเลือกกระบวนการ หรือขั้นตอนการทำงาน

๒. การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๕. การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๖. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้พิจารณาคัดเลือกประเด็นในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน จากผลการประเมิน ITA ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อสร้างมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกัน ยับยั้งและลดโอกาสในการเกิดการทุจริต โดยพิจารณาจาก ๑) โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ๒) ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

๗. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุทรา กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียดดังนี้

๑. ด้านโอกาส (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของควมถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ

ระดับ	คำอธิบาย
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๕ ครั้ง/ปี (โอกาสเกิดได้สูงมาก)
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้ง/ปี (โอกาสเกิดได้สูง)
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้ง/ปี (โอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง)
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้ง/ปี (โอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก)
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้ง/ปี (ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น)

๒. ด้านผลกระทบ (Impact) การ วัดความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเสียหายนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงินและผลกระทบทางการเงิน

๒.๑ ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	-เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
๓	-หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการลงหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	-ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส -เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	-แทบจะไม่มี

๒.๒ ผลกระทบทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทถึง ๒๕๐,๐๐๐บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาทถึง ๑๐๐,๐๐๐บาท
๑	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาทหรือน้อยกว่า

๒.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต เป็นการวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต โดยแบ่งออกเป็น

สถานะสีเขียว	: เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ
สถานะสีเหลือง	: เป็นความเสี่ยงระดับปานกลางและสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติการควบคุมดูแล
สถานะสีส้ม	: เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่
สถานะสีแดง	: เป็นความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ

๘. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความเสี่ยงการทุจริต = โอกาสเกิดการทุจริต X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

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

๙. การคัดเลือกกระบวนการ หรือขั้นตอนการทำงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลชัชพุทรา จะแบ่งความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินการหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมายการให้บริการตามภารกิจ
๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลชับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

๑. การระบุประเด็นเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยง	๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (Lx I)			
		Likelihood	Impact	Risk Sore	ระดับความเสี่ยง
การขออนุมัติ/อนุญาต	เรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณา คำขออนุญาต/อนุมัติ	๔	๒	๘	ปานกลาง

๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘					
ขั้นตอน	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การขออนุมัติ/อนุญาต	เรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณา คำขออนุญาต/อนุมัติ	ปานกลาง	๑) กำหนดกระบวนการงานในการเสนอพิจารณาอนุญาตอนุมัติ ประชาสัมพันธ์ชี้แจงขั้นตอนและการดำเนินการขออนุญาต/อนุมัติให้มีความชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้	๑) กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างขั้นตอนดำเนินการการขออนุมัติและขออนุญาต	๑ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗	สำนักปลัด/กองช่าง

ประเภทความเสี่ยง	๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘					
ขั้นตอน	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				๒) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขออนุญาต/อนุมัติ อย่างโปร่งใส ๓) กำหนดขั้นตอนวิธีการ ตรวจสอบคำขออนุญาต/อนุมัติ ให้มีความชัดเจน ๔) มีประกาศมาตรการรับเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต การติด สินบน ติดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ออบต.หรือที่ตั้งสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชัย พุทรา		

๑. การระบุประเด็นเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยง	๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (Lx I)		
Likelihood			Impact	Risk Sore	
การให้บริการกับประชาชน ผู้มาติดต่อรับบริการ	๑) เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกการเลือกปฏิบัติในการให้บริการ ผู้รับบริการ เช่น บุคคลในวงงานท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปโดยไม่ เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน ๒) ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	๓	๓	๙	ปานกลาง

๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
	ขั้นตอน	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
การให้บริการกับประชาชน ผู้มาติดต่อรับบริการ	๑) เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม เลือกการเลือกปฏิบัติใน การให้บริการผู้รับบริการ เช่น บุคคลในวงงาน ท้องถิ่นและประชาชน ทั่วไปโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์ หรือผลประโยชน์ ส่วนตน	สูง	๑.) ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน/ คู่มือการให้บริการประชาชน โดยเน้นในเรื่องการระบุทั้ง ขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ใน การปฏิบัติงานหรือการ ให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ใน คู่มือหรือมาตรฐานการ ให้บริการให้ชัดเจน	๑) ประชาสัมพันธ์คู่มือการ ให้บริการผ่านหลายช่องทาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง ได้โดยสะดวกรวดเร็ว รับรู้ ตรงกันกับเจ้าหน้าที่ในขั้นตอน และระยะเวลาในการบริการแต่ ละภารกิจงาน	๑ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗	-สำนักปลัด -กองคลัง -กองช่าง -กอง สวัสดิการ สังคม

ประเภทความเสี่ยง	๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
ขั้นตอน	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ใช้อำนาจตามกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้อง		๒.) กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการตามขั้นตอนและ ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และรายงานให้ผู้มาใช้บริการ ทราบถึงสาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามขั้นตอนและ ระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อ ป้องกันการร้องเรียนจากผู้มาใช้ บริการ ๓. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม/หลักธรร มาภิบาล ๔. มีช่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าที่	๒). ดำเนินการจัดอบรม โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล ให้กับผู้บริการ สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้าง อบต.ซับพุงทรา ๓.) จัดทำแผ่นพับอินโฟกราฟิ ป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน และก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูล ที่หลากหลายช่องทาง ๔). มีช่องทางการร้องเรียนเจ้า หน้า ทางเว็บไซต์ของอบต.ซับ พุงทรา		

๑. การระบุประเด็นเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยง	๓.การจัดซื้อจัดจ้าง				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (Lx I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล	๓	๒	๖	ปานกลาง

๒.มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	๓.การจัดซื้อจัดจ้าง					
ขั้นตอน	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล	ปานกลาง	๑) ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒) แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรรอบต. ชับพุทรา	๑.) กำหนดแนวปฏิบัติในด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ๒). มีการคัดเลือกคณะกรรมการ TOR ที่มีความเป็นกลาง ๓.) ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริม คุณธรรมและ	๑ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗	งานพัสดุ/ กองคลัง

ประเภทความเสี่ยง	๓.การจัดซื้อจัดจ้าง					
ขั้นตอน	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			๓) จัดทำมาตรการการชดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	<p>ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน</p> <p>๔). ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๕.) สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>		

๑. การระบุประเด็นเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยง	๔ . การบริหารงานบุคคล				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (Lx I)			
		Likelihood	Impact	Risk Sore	ระดับความเสี่ยง
การบริหารงานบุคคล	๑.) มีการรับสมัครบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน ๒.) ได้คนทำงานที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งขาดความรู้ความสามารถ ๓.) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ไม่เป็นธรรม	๕	๔	๒๐	สูงมาก

๒.มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	๔ . การบริหารงานบุคคล					
ขั้นตอน	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การบริหารงานบุคคล	๑.) มีการรับสมัครบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน ๒.) ได้คนทำงานที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งขาดความรู้ความสามารถ	สูงมาก	๑.) มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๒.) กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นธรรม	๑.) มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ๒.) คัดเลือกคนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งและ	๑ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗	สำนักปลัด

ประเภทความเสี่ยง	๔ . การบริหารงานบุคคล					
ขั้นตอน	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	๓.).การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ไม่เป็นธรรม			เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ๓.) มีมาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักกรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร		

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา.....

ที่...พช.๗๙๑๐๑/๒๕๕.....วันที่...๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗.....

เรื่อง...การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และการประเมิน ITA ได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นต้นมา ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน่วยงานต้องมีการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสนอให้ผู้บริหารทราบและแจ้งส่วนราชการของอบต.ซับพุทรา ดำเนินการต่อไปเพื่อให้ทุกส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา และประชาชนทั่วไปได้ทราบจึงเห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อดำเนินการแจ้งเวียนและเผยแพร่ลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทราต่อไป

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นายโอภาส นาน้ำเขียว)
หัวหน้าสำนักปลัด

ว่าที่ร้อยตรี.....

(ศรีโลว์ วงศ์ใหญ่)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา

(ลงชื่อ).....

(นายขวัญ วันทา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา