



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต.คีรีราษฎร์ ๐๕๕-๕๐๘๖๕๕

ที่ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบล/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจที่ต้องดำเนินการต่างๆ ตามระเบียบกฎหมายกำหนด ดังนี้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน เพื่อเอื้อให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือพวกพ้องได้รับความสะดวกหรือประโยชน์อื่นใดอันมิชอบ

เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ มีความโปร่งใส จึงขอรายงานการ ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายศุภอรรด มะโนเสาร์)

นิติกรปฏิบัติการ

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพัชยา ไทยวิจิตร)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ทราบ

(นายพิทักษ์ หทัยพิชิตชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๑. การระบุประเด็นความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การอนุมัติ หรือการอนุญาตเพื่อดำเนินการต่างๆ ตามกฎหมาย ซึ่งกำหนดให้เป็นหน้าที่ของอบต.คีรีราษฎร์	มีการเรียกเก็บเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๒	๓	๖	ปานกลาง

ประเภทความเสี่ยง	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ให้บริการตามภารกิจ				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการตามภารกิจต่างๆ ของอบต.คีรีราษฎร์	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	๓	๓	๙	สูง

ประเภทความเสี่ยง	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้างของอบต. ศีรีราษฎร์	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๒	๕	๑๐	สูง

ประเภทความเสี่ยง	๔. การบริหารงานบุคคล				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การบรรจุแต่งตั้ง หรือรับโอน (ย้าย) พนักงานอบต. ศีรีราษฎร์	๑. อาจมีการเรียกรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ๒. อาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดกับผู้ที่มีอำนาจในการบรรจุแต่งตั้ง หรือรับโอน (ย้าย) พนักงานอบต.	๒	๒	๔	ต่ำ

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	<ul style="list-style-type: none"> - เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	<ul style="list-style-type: none"> - ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	<ul style="list-style-type: none"> - ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	<ul style="list-style-type: none"> - แทบจะไม่มี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต Risk Score

โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การอนุมัติ หรือการอนุญาต เพื่อดำเนินการต่างๆ ตามกฎหมาย ซึ่งกำหนดให้เป็นหน้าที่ของอบต.คีรีราษฎร์	มีการเรียกเก็บเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ปานกลาง	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่นประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ทุกส่วนงาน

ประเภทความเสี่ยง	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ให้บริการตามภารกิจ					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการตามภารกิจต่างๆ ของอบต.คีรีราษฎร์	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	สูง	มาตรการป้องกันการรับสินบน	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรเจ้าหน้าที่ ๕. จัดทำรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงาน	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ทุกส่วนงาน

ประเภทความเสี่ยง	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างของอบต. ศีรีราษฎร์	<p>๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p>	สูง	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม</p> <p>๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี</p>	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ทุกส่วนงาน

ประเภทความเสี่ยง	๔. การบริงานบุคคล					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การบรรจุแต่งตั้ง หรือรับโอน (ย้าย) พนักงานอบต.คีรีราษฎร์	<p>๑. อาจมีการเรียกรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่</p> <p>๒. อาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดกับผู้มีอำนาจในการบรรจุแต่งตั้ง หรือรับโอน (ย้าย) พนักงานอบต.</p>	ต่ำ	<p>๑. มาตรการแสดงเจตนาภมณในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร</p> <p>๒. มาตรการป้องกันการรับสินบน</p>	<p>๑. แจ้งผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจและผู้รับผิดชอบรับทราบและถือปฏิบัติงานบริหารบุคคลอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง และรับโอน (ย้าย) ซึ่งมีขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินการและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ</p>	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด