



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา โทร ๐ ๔๔๕๕ ๘๙๓๑
ที่ สร ๗๙๓๐๑/ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

๑. เรื่องเดิม

ไม่มี

๒. ข้อเท็จจริง

ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น เพื่อเป็นการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ และมีนโยบายในการปรับปรุงรายละเอียดของเครื่องมือการประเมินในบางประการ เช่น ประเด็นคำถามในแบบวัด OIT เป็นแบบวัดการประเมินเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเป็นแบบวัดที่ให้หน่วยงานแสดงหลักฐานว่ามีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดต่อสาธารณะผ่านการระบุ URL ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานลงในระบบ ITAS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงานและทำการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และการประเมิน ITA ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ ๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ได้แก่ นโยบายไม่รับของขวัญ และการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ๒) การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ได้แก่ แผนป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมิน เพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

๓. ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๓.๒ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๓.๓ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

พ.ศ. ๒๕๕๘

๓.๔ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดตัวชี้วัดย่อยข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

๕. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางธนิตา พรหมพิทักษ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

ลงชื่อ.....

(นายวิเศษ สุตไสดี)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

ลงชื่อ.....

(นายจักรินทร คณิงเพียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

ลงชื่อ.....

(นางเนตรนภา เหมือนนาวา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ประเด็น	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
๑.การอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่เรียกรับ เงินหรือประโยชน์ ตอบแทนอื่นในการ ขออนุมัติหรือขอ อนุญาตต่าง ๆ นอกเหนือจาก กฎหมายกำหนด	๓X๓ (ปานกลาง)		๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับ ทราบและถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๓.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ คุณธรรมหรือจริยธรรมในการ ปฏิบัติงาน
๒.การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบเพื่อ เรียกรับ ผลประโยชน์ ของขวัญของกำนัล เพื่อแลกกับการให้ บุคคลนั้นได้รับ ประโยชน์จาก องค์กร	๓X๓ (ปานกลาง)		๑.จัดทำแนวปฏิบัติขั้นตอนการ ดำเนินงานการขออนุญาตให้ ชัดเจนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการทราบ ๒.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ คุณธรรมในการปฏิบัติงาน ๓.ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	การตรวจรับการจ้าง ไม่เป็นไปตามแบบ รูปรายการสัญญา จ้างมีการรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดอัน อาจคำนวณเป็นเงิน ได้โดยมิชอบด้วย กฎหมายจากผู้ รับจ้าง	๓X๓ (ปานกลาง)		๑.จัดทำมาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรม ๒.จัดทำโครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ๓.ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด

ประเด็น	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
๔.การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ขึ้นเงินเดือน และ การมอบหมายงานที่ ไม่เป็นธรรม เอาแต่ พวกพ้อง หรือมีการ เรียกรับเงินเพื่อให้ ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	๓x๓ (ปานกลาง)		๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและ เป็นรูปธรรม ๒.มาตรการ “จัดทำข้อตกลง การปฏิบัติราชการตามหลักธรร มาภิบาล” ๓.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ คุณธรรมในการปฏิบัติงาน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการปฏิบัติงาน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบความเสี่ยง ทั้งนี้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูก ลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการ ยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้าน ความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่าง ต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบ เข้าทำการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ - ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียน เบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (Zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ - ๒๕ คะแนน	แดง 
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๖ คะแนน	ส้ม 
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง 
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒ - ๓ คะแนน	เขียวอ่อน 
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	เขียวแก่ 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ
 $Degree\ of\ Risk = Likelihood \times Impact$