



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย

ที่ บร ๘๓๙๐๑/๐๐๙

วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA : OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ เรื่อง การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ O๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็น การดำเนินงานในปี พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

งานนิติกร ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพรสวรรค์ หมั่นตลุง)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....เห็นชอบนำเสนอสู่ที่ประชุม ททพ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....
(วิสิทธิ์ศักดิ์ ปาประโคน)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น...



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส×ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร ความเสี่ยงที่พบ คือ ๑.เรื่อง แบบแปลนการก่อสร้าง พบว่าผู้ขออนุญาตจะแจ้ง เจ้าหน้าที่ว่าไม่สามารถจัดทำ เองได้ ๒.ผู้ขออนุญาตแสดงความ ประสงค์ให้เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียน แบบแปลนก่อสร้างให้กับตน ๓.เจ้าหน้าที่รับตกลงจ้างเขียน แบบแปลนการก่อสร้างให้กับผู้มา ติดต่อ	๒	๑	ความเสี่ยงระดับต่ำ ๒×๑	๑.ขอความร่วมมือผู้ขอ อนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อ ถอนอาคาร แนบบแบบแปลน พร้อมคำขอ ๒.ผู้บริหาร กำชับในเรื่อง การ รับจ้างการเขียนแบบแปลน การก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อ ถอนอาคาร เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน	กองช่าง

ลำดับ	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒.	การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย	๑.ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	๒	๑	ความเสี่ยงระดับต่ำ ๒x๑	๑.ควบคุม กำกับดูแลให้ ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริต อย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับดูแลให้ ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การรับ ของขวัญสินน้ำใจอย่าง เคร่งครัด ๓.ควบคุม กำกับดูแลให้ ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ ทับซ้อน	ทุกส่วนงาน

ลำดับ	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส×ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓	การบริหารงานบุคคล	๑.การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒.จิตสำนึกของบุคลากรแต่ละคน ต่างกันในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต	๒	๒	ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง ๒×๒	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและ เป็นรูปธรรม ๒.มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ใน การนำหลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของผู้บริหาร ๓.เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้น หากกระทำผิด ๔.อบรมเพิ่มพูนความรู้ในเรื่อง การรักษาวินัย	สำนักปลัด

ลำดับ	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส×ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้เสีย ๒.มีการรับสินบน/เงิน/สินน้ำใจ/ของขวัญ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๓	๓	ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง ๓×๓	๑. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร	กองคลัง

๓.๒. เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต(Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นประจำ หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 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	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก หรือ มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี

๓.๓. เกณฑ์กำหนดความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูล ความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	ปรากฏข่าวลือที่อาตพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหาย ๑๐,๐๐๐ บาท หรือ น้อยกว่า	แทบจะไม่มี

3.4 กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น 4 ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ Degree of Risk = Likelihood X Impact

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
1	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	15 – 25
2	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	9 – 14
3	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	4 – 8
4	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	1 – 3

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง