



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ่างซัน อำเภอรณนคร จังหวัดนครพนม

ที่ นพ.๘๐๓๐๖/-

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ่างซัน

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ่างซัน ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

- (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ
- (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง
- (๔) การบริหารงานบุคคล

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ่างซัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พ.จ.ท.

(ไพโรจน์ โสทิ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ่างซัน.....

(นางสาวลักขณ์ อ่อนสกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ่างซัน รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ่างซัน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ่างซัน.....

(นายศักดิ์วิวัฒน์ คำป่อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ่างซัน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชั้น

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ สินบน เพื่อช่วยให้การ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่าย ขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	๔X๒ (ปานกลาง)	๑ จัดทำแผนขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย และเผยแพร่ให้ประชาชน ได้ทราบช่องทาง ๒ จัดทำคู่มือประชาชน และเผยแพร่ให้ประชาชน ได้ทราบ ๓ ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๔ จัดทำแผนป้องกัน การทุจริตและเผยแพร่ ให้ประชาชน ทราบถึงช่องทางการร้อง เรียนการทุจริตของ เจ้าหน้าที่
๒. การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/ การให้บริการ ตามภารกิจ	๑)เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม เลือกปฏิบัติกับประชาชน ผู้มาติดต่อ ๒)ใช้อำนาจตามกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้อง	๕X๑ (ปานกลาง)	๑ จัดให้มีช่องทางการร้อง เรียนการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ๒ ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ประมวลจริยธรรม/หลักธรรม ภิบาล
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑)จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตาม TOR ๒)เอื้อประโยชน์โดยการ เป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญา กับกิจการของญาติหรือ พวกพ้อง	๔X๒ (ปานกลาง)	๑ ส่งเสริมการให้มีการเผยแพร่ และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์ของ องค์กร ๒ จัดทำประกาศความรู้ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง
๔. การบริหารงานบุคคล	๑)การประเมินผล การปฏิบัติงานเพื่อ เลื่อนเงินเดือนไม่เป็น ธรรม ๒)ช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้อง ในการสอบเข้ารับราชการ	๒X๒ (ปานกลาง)	๑กำหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานที่ชัดเจนและ รูปธรรม ๒ มาตรการแสดงเจตนา การนำหลักคุณธรรมมาใช้ ในการบริหารงานของ ผู้บริหาร

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า 5 ครั้ง / ปี
4	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 4 ครั้ง / ปี
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 3 ครั้ง / ปี
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 2 ครั้ง / ปี
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้ง / ปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ตารางความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
5	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูก ลงโทษข้อมูลความผิด เข้าสู่ ขบวนการยุติธรรม
4	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ 500,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้าน ความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่าง ต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
3	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 500,000 บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการ ตรวจสอบข้อมูลเท็จจริง
2	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ 250,000 บาท ถึง 250,000 บาท	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
1	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

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

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต X ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ

$$\text{Degree of Risk} = \text{Likelihood} \times \text{Impact}$$

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	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