



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร

ที่ รบ ๗๕๑๐๑/๑๐๕

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร

### ๑. เรื่องเดิม

ตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ช่วงระยะเวลาที่ ๒ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (OIT) ประกอบกับคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริตตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน นโยบาย No Gift Policy ข้อ O๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

จากตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต วัดผลการประเมินจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ ๑. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน และ ๒. การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง โดยการจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและกำกับติดตามนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จึงนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในการนี้หน่วยงานได้เล็งเห็นความสำคัญในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ และความโปร่งใสของการใช้อำนาจและหน้าที่ จึงเห็นควรนำประเด็นดังกล่าวมาวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเพื่อเป็นการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

### ๓. ขอบกฎหมาย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

### ๔. ข้อพิจารณา

งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

๑. รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๒. เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

/๕.ข้อเสนอ...

๕. ข้อเสนอ

เห็นควรลงนามผู้รับรองรายงาน และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ



(นางสาววรรรัตน์ พุ่มกระจ่าย)



(นางสาวพรรณพิชร์ อุ่นทา)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
นิติกร



(นางวนิดา ชมภูพิน)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายชัยฉัตรฐ์ สกุลธัญพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร



(นายทัศนา แซ่มสะอาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร  
 อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

### หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้นำหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมิน ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณนี้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป

### วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริตหรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหาย ที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีให้นำเครื่องมือประเมินความเสี่ยง มาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการป้องกันข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้กระทำการทุจริต



### การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต








เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ไว้ ๕ ระดับดังนี้ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก และกำหนดสถานะความเสี่ยงตามสี มีรายละเอียดดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับน้อยมาก น้อย
  - สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
  - สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
  - สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ
- โดยกำหนดให้ระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย เท่ากับ **สีเขียว** ระดับความเสี่ยงปานกลาง เท่ากับ **สีเหลือง** ระดับความเสี่ยงสูง เท่ากับ **สีส้ม** และระดับความเสี่ยงสูงมาก เท่ากับ **สีแดง**






โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	ระดับความเสี่ยง				
	น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์หรือ ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	๕ ปี/ ครั้ง	๒-๓ ปี/ ครั้ง	๑ ปี/ ครั้ง	๑-๖ เดือน/ครั้ง หรือไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์หรือ ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	สถานะความเสี่ยง				

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	<p>๑. การให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่เป็นไปตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</p> <p>๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p> <p>๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามคู่มือการให้บริการ เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p>	น้อย 	<p>๑. มาตรการ NO Gift Policy</p> <p>๒. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน</p> <p>๓. มาตรการจัดการเรื่องราร้องทุกข์/ร้องเรียน</p> <p>๔. การเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน ของอบต.เบ็กลำไย ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๕. การใช้บัตรคิวในการให้บริการประชาชน</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;">   </div>

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย	<p>๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ</p>	น้อย 	<p>๑. มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๓. โครงการ ปลุกจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต</p> <p>๔. โครงการอบรมพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ อบต. เบิกไพร</p>   
๓.	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ	<p>๑. การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ</p> <p>๒. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว</p>	ปานกลาง 	<p>๑. ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการประกาศผลผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้าง</p>  



ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๔.	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน และ การ มอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการ เรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ปาน กลาง 	<p>๑. โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยา สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน จ้าง</p>  <p>๒. โครงการ ปลุกจิตสำนึกและ ค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต</p> 
๕.	การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. การกำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะของวัสดุและ ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้ พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะ การประมูล</p> <p>๒. การเลือกผู้รับจ้าง ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง เป็นบุคคลเดิมทั้งโครงการ</p> <p>๓. การเรียกรับเงินทอน จากการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ต่างๆ</p>	น้อย 	<p>๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัด จ้างเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือ การจ้าง</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ปลุกฝังให้เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม แยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม</p>
๖.	การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ของทางราชการ	<p>๑. การนำรถยนต์ของ หน่วยงานไปใช้ในกิจการ ส่วนตัว</p> <p>๒. การนำวัสดุอุปกรณ์ ของหน่วยงานไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัวหรือพวก พ้อง</p>	น้อย 	<p>๑. มีการทำทะเบียนควบคุม การใช้งานและการเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด</p> <p>๒. มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม</p>