



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง สำนักปลัด โทร ๐ ๔๒๔๙ ๙๐๐๑

ที่ บก ๗๖๙๐๑/๐๔๗

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘

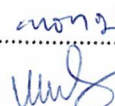
เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง เพื่อระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง จึงได้ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตลอดจนถึงมาตรการ แนวทางในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และเห็นควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายธรรมรัตน์ ผลจันทร์)
หัวหน้าสำนักปลัด


(นายพยุ เพียงแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง


(นายเฉลิม อุดมกันต์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
อำเภอบุงคล้า

คำนำ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ได้ถูกกำหนดให้เป็นกลยุทธ์ศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นมาตรฐานป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง จึงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง ดำเนินการประเมินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ที่แสดงถึงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามภารกิจของหน่วยงาน ประกอบไปด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

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

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต

มีโอกาสดังเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้นมากกว่า ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้นมากกว่า ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้นมากกว่า ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นยาก หรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ ที่ส่งต่อการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ซ้ำมุลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายน้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท	แทบจะไม่มี

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕-๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๙-๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๕-๘
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑-๓

ตารางระดับความเสี่ยง

ระดับผลกระทบ (Impact)	๕	๑X๕ (เหลือง)	๒X๕ (ส้ม)	๓X๕ (แดง)	๔X๕ (แดง)	๕X๕ (แดง)
	๔	๑X๔ (เหลือง)	๒X๔ (เหลือง)	๓X๔ (ส้ม)	๔X๔ (แดง)	๕X๔ (แดง)
	๓	๑X๓ (เขียว)	๒X๓ (เหลือง)	๓X๓ (ส้ม)	๔X๓ (ส้ม)	๕X๓ (แดง)
	๒	๑X๒ (เขียว)	๒X๒ (เหลือง)	๓X๒ (เหลือง)	๔X๒ (เหลือง)	๕X๒ (ส้ม)
	๑	๑X๑ (เขียว)	๒X๑ (เขียว)	๓X๑ (เขียว)	๔X๑ (เหลือง)	๕X๑ (เหลือง)
		๑	๒	๓	๔	๕
ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)						

สถานะสีเขียว = ความเสี่ยงต่ำ

สถานะสีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง (สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างการทำงาน ปกติควบคุมได้)

สถานะสีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง (งานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม)

สถานะสีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก (งานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ไม่สามารถตรวจสอบหรือกำกับ ติดตามได้)

ความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอทุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ผลกระทบ/ความเสี่ยง ความรุนแรง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.มีการให้สินบนเจ้าหน้าที่เพื่อ ประกอบการอนุมัติอนุญาตหรือ ยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์กับ ผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติ ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ ๒.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนใน ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา ขออนุมัติ/อนุญาตกับผู้ขอ อนุญาตบางรายที่คุณสมบัติ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามเกณฑ์	๒	๑	ต่ำ	๑.จัดทำหลักเกณฑ์ มาตรการ ตรวจสอบ การใช้ดุลพินิจและเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติต้องทำตาม กฎระเบียบโดยมีความเป็นกลาง ๒.จัดทำคู่มือประชาชนประกอบด้วย หลักเกณฑ์ เช่น วิธีการ เอกสาร ที่ใช้ใน การขออนุญาต ขั้นตอนและระยะเวลา ค่าธรรมเนียมฯ และปิดประกาศ ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ตาม สื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์ ๓.จัดทำมาตรการและระบบการรับเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต	สำนักปลัด/ ทุกกอง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
๒	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	๑.มีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้รับการให้บริการ เช่น บุคคลที่รู้จักหรือสนิทและ ประชาชนทั่วไปโดยไม่เสมอ ภาค เนื่องจากความสัมพันธ์ หรือผลประโยชน์ส่วนตน ๒.เจ้าหน้าที่รับสินบนจาก บุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้น ได้ประโยชน์จากการรับ บริการของหน่วยงาน	๓	๒	ปานกลาง	๑.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรและประชาชนทราบ ๒.การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ ๓. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการ ปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทราบและถือ ปฏิบัติ ๔.เสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	สำนักปลัด/ ทุกกอง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. มีการให้สินบนเจ้าหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ได้ เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน เช่น การกำหนดราคากลาง สูงเกินความเป็นจริง การกำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้าง เป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ๒. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามแบบรายการ/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญา	๓	๒	ปานกลาง	๑.อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ๒. แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุนั้นๆ เป็นคณะกรรมการ - เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าตรวจสอบร่างประกาศ ขอบเขตของงานรายละเอียด คุณลักษณะ ๓. แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามความเหมาะสม และไม่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนเดิมเป็นประจำ - มีการถ่ายรูปการตรวจรับพัสดุไว้เป็นหลักฐาน	กองช่าง/กองคลัง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
๔	การบริหารงาน บุคคล	๑.การให้สินบนเจ้าหน้าที่เพื่อหวัง ความก้าวหน้า เช่น การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ โยกย้าย และยกเว้นการดำเนินการทาง วินัย	๓	๒	ปานกลาง	๑.ทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และ วิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนและแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ ๒.พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ข้อมูล การขาดราชการ มาสาย และการรักษา วินัย ๓. มีขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน	สำนักปลัด