



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดฯ โทร. ๑๖

ที่ นย ๗๑๘๐๑/ ๒๓๖ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

เรื่องเดิม

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อเท็จจริง

งานนิติการ ขอรายงานว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ จะต้องดำเนินการตอบแบบประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของหน่วยงานภาครัฐ ข้อ ๐ ๑ ถึง ๐ ๓๕ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ จะต้องดำเนินการครบทุกข้อ

ข้อพิจารณาเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานนิติการ จึงขออนุมัติดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามรายงานผลการประเมินฯ ท้ายนี้ หากเห็นชอบตามรายงานผลการประเมินฯ แล้ว เห็นควรบันทึกรายงานเรื่องนี้ลงในเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวณัฐณารีย์ แพทยานันท์)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

ข้อพิจารณา.....

ข้อพิจารณา.....

(นางสาวพรจิตร ปัจจัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(นางสาวพรจิตร ปัจจัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

/ข้อพิจารณา

ข้อพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

☒

-อนุมัติ เห็นชอบ ดำเนินการตามเสนอ

☐

-.....


(นายพงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒน์กุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
โทร ๐๓๗-๓๘๖๑๖๙
<http://www.kaopralocal.go.th>

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

๑. บทนำ

มาตรการป้องกันการทุจริต สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดจากการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตได้ ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันองค์กรในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่าง ๆ ภายในองค์กร ที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดจากการกระทำการทุจริตในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

๒. หลักการและวัตถุประสงค์

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้

๒.๑ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต
๒. ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
๓. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

๒.๒ นิยามความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk) การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

๒.๓ กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective : เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อสงสัยบางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไป มีความเสี่ยงต่อการทุจริตจะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

๒.๔ ประเภทของความเสียหายการทุจริต

ด้านที่ ๑ ความเสียหายการทุจริตด้านการอนุมัติอนุญาต

ด้านที่ ๒ ความเสียหายการทุจริตด้านการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ความเสียหายการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันและการลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยการพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

๓.๑ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก เกิน (๔ ครั้ง) ขึ้นไป
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง ไม่เกิน (๓ ครั้ง)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน (๒ ครั้ง)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน (๑ ครั้ง)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

๓. เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

๓.๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริตค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือ เป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กระบวนงาน/ โครงการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยง (Risk Factor)	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันและ การดำเนินการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง
			ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก	
การตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอาจ เข้าไปมีส่วน เกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์ตอบ แทนหรือเรียกรับ ผลประโยชน์ตอบ แทนจากการตรวจ รับพัสดุ	๑. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอาจไม่ ทราบหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติที่ ชัดเจนและไม่ทราบ ถึงผลเสียที่เกิดจาก การเข้าไปมีส่วน เกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์หรือ การเรียกรับ ประโยชน์ตอบแทน หรือด้วยความ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ๒. ไม่มีการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติ งานอย่างเคร่งครัด	✓				๑. ประชาสัมพันธ์แนว ปฏิบัติที่ดี (Do's & Don'ts สำหรับ เจ้าหน้าที่ที่พึงถือปฏิบัติ เพื่อเป็นมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ เรียกรับ หรือยอมจะ รับทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบ ต่างๆ เช่น ไม่รับสินบน สินน้ำใจ และไม่ เรียกร้องผลประโยชน์ รวมถึงการก่อให้เกิด การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ ส่วนรวมของหน่วยงาน ๒. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา แนวทางระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การควบคุมงานการ ตรวจรับพัสดุและการ บริหารสัญญา

/หน่วยงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นางกัญยรัตน์ อรัญรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กระบวนการ/ โครงการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยง (Risk Factor)	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันและ การดำเนินการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง
			ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก	
การให้บริการ การขอใช้น้ำ	การขอใช้น้ำอาจมี บางกรณีเป็นการ ให้บริการที่เอื้อ ประโยชน์ให้กับ เอกชนบางราย	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และแนวทางการ ให้บริการที่อยู่ใน อำนาจหน้าที่ของ อบต. ซึ่งจะต้อง เป็นไปเพื่อกิจการ สาธารณะ	✓				๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำคำสั่งมอบหมาย งานและหน้าที่ให้ชัดเจน และครอบคลุม ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบตรวจสอบคำ ขอให้ชัดเจนว่าคำขอใช้ น้ำเป็นไปตาม หลักเกณฑ์การให้บริการ เช่น การช่วยเหลือกรณี ภัยแล้ง อัคคีภัย เป็นต้น หรือไม่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวพรจิตร์ ปัจจัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

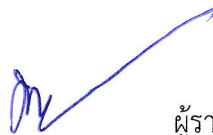
หัวหน้าสำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กระบวนการ/ โครงการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยง (Risk Factor)	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันและ การดำเนินการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง
			ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก	
การสรรหา คัดเลือก	การสรรหา คัดเลือกพนักงาน เจ้าหน้าที่อาจมี การเอื้อเพื่อ ประโยชน์หรืออาจมี การเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อให้บรรจุเข้า ทำงาน	๑. อาจมี ความสัมพันธ์ ส่วนตัวฝาก ลูกหลานเข้า ทำงาน ใช้ระบบ เส้นสาย/ อุปถัมภ์หรือ เกี่ยวข้อง ผลประโยชน์ เรื่อง เงินหรือ คะแนน เสียงพวกพ้อง ๒. เจ้าหน้าที่อาจ ไม่ให้ความสำคัญต่อ การปฏิบัติหน้าที่ตาม มาตรฐานทาง จริยธรรม	✓				๑. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติ ตามบทบาท หน้าที่และ ความ รับผิดชอบโดยไม่ ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒ .ปฏิบัติตามประมวล จริยธรรม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวพรจิตร ปัจจัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

หัวหน้าสำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กระบวนงาน/ โครงการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยง (Risk Factor)	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันและ การดำเนินการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง
			ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก	
การขอ อนุญาต ก่อสร้าง อาคาร	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานอาจใช้ตำแหน่ง หน้าที่ เพื่อแสวงหา ผลประโยชน์โดยมิ ชอบด้วยกฎหมาย ๒. อาจรับสินน้ำใจ หรือผลประโยชน์ใน รูปแบบต่างๆ จาก การปฏิบัติหน้าที่	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด หรือให้ความไว้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่อาจไม่ ให้ความสำคัญต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ตาม มาตรฐานทาง จริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ	✓				การจัดทำแนวปฏิบัติที่ ดี (Do's & Don'ts) สำหรับเจ้าหน้าที่พึงถือ ปฏิบัติ เพื่อเป็น มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการเรียกรับ หรือ ยอมจะรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใน รูปแบบต่างๆ เช่น ไม่ รับสินบน สินน้ำใจ และ ไม่เรียกร้อง ผลประโยชน์รวมถึงการ ก่อให้เกิดการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมของหน่วยงาน ให้มีการบังคับใช้อย่าง เคร่งครัดและให้มีการ เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี (Do's & Don'ts) บน เว็บไซต์ของ อบต. เขาพระ

/หน่วยงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายชาญณรงค์ ยกฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง