



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ นภ ๗๒๖๐๑/๒๒

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น)

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานของหน่วยงาน

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิดการทุจริต (๑-๕)	ระดับของผลกระทบ (๑-๕)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายมีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานในการขออนุญาตการจดทะเบียนพาณิชย์	๔	๒	๑. ผู้บริหารของหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาอนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายมีการเรียกรับสินบนจากประชาชน/ร้านค้า ในการประเมินภาษีให้น้อยลง	๑	๑	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่

/๓. การจัดซื้อ....

ประเด็น ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด การทุจริต (๑-๕)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๕)	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บางรายมีการเรียกรับ สินบนหรือผลประโยชน์ จากร้านค้าเพื่อแลกกับ การจัดซื้อจัดจ้างใน อนาคต	๔	๒	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มี การกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมี การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่
๔. การบริหารงาน บุคคล	ผู้บริหารหน่วยงานมีการ เรียกรับผลประโยชน์ จากเจ้าหน้าที่ กรณี โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ภายในหน่วยงาน	๒	๑	- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ ร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับ สินบนของเจ้าหน้าที่มายัง สำนักงาน ป.ป.ช. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งามได้นำการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน มาประเมินความเสี่ยงเพื่อรวบรวมจัดทำการจัดทำแผนบริหารการจัดการความเสี่ยง ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) และแบบฟอร์มที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.๑ โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี

๑.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

๑.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
๒	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สี	ค่าความเสี่ยงรวม	ระดับความเสี่ยงการทุจริต
แดง	๑๗ - ๒๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก
ส้ม	๑๐ - ๑๖	ความเสี่ยงระดับสูง
เหลือง	๔ - ๙	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
เขียว	๑ - ๓	ความเสี่ยงระดับต่ำ

* สามารถปรับเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๒.๑ ประเด็นความเสี่ยง : การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความรุนแรง	
				ค่ารวม	ระดับ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บางรายมีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน ในการขออนุญาต การจดทะเบียนพาณิชย์	๑. ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบาย และให้ความสำคัญในการตรวจสอบ การพิจารณาขออนุญาต ของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณี มีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	๔	๒	๘	ปาน กลาง

๒.๒ ประเด็นความเสี่ยง : การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความรุนแรง	
				ค่ารวม	ระดับ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บางรายมีการเรียกรับสินบน จากประชาชน/ร้านค้า ในการประเมินภาษี ให้น้อยลง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณี มีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	๑	๑	๑	ต่ำ

๒.๓ ประเด็นความเสี่ยง : การจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความรุนแรง	
				ค่ารวม	ระดับ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บางรายมีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์จากร้านค้า เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในอนาคต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบน ของเจ้าหน้าที่	๔	๒	๘	ปาน กลาง

๒.๔ ประเด็นความเสี่ยง : การบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความรุนแรง	
				ค่ารวม	ระดับ
ผู้บริหารหน่วยงานมีการ เรียกรับผลประโยชน์ จากเจ้าหน้าที่ กรณีโยกย้าย เลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน	- ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียน กรณีมีการ เรียกรับสินบนของ เจ้าหน้าที่มายังสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒	๑	๒	ต่ำ

๓. การจัดทำแผนบริหารการจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๑ ประเด็นความเสี่ยง : การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘		ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง		
มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	ผู้รับ ผิดชอบ
๑. ผู้บริหารหน่วยงานมอบ นโยบายและให้ความสำคัญ ในการตรวจสอบ การพิจารณาอนุญาต ของหน่วยงาน อย่างเคร่งครัด ๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบน ของเจ้าหน้าที่	- จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน - จัดทำคู่มือหรือแนวทางการให้บริการ สำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ - จัดทำช่องทางการร้องเรียน กรณี มีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	กองคลัง

๓.๒ ประเด็นความเสี่ยง : การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ		ระดับความเสี่ยง : ต่ำ		
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	- ผู้บังคับบัญชามีนโยบาย และกำหนดกฎ ระเบียบ บทลงโทษ ต่อเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดในกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำ - จัดทำช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	กองคลัง

๓.๓ ประเด็นความเสี่ยง : การจัดซื้อจัดจ้าง		ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง		
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	- ผู้บังคับบัญชามีนโยบาย และกำหนดกฎ ระเบียบ บทลงโทษ ต่อเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดในกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำ - จัดทำช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	กองคลัง

๓.๔ ประเด็นความเสี่ยง : การบริหารงานบุคคล		ระดับความเสี่ยง : ต่ำ		
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่มายังสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมผ่านบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน - มีมาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร - จัดทำช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	สำนักปลัด

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



สืบทอด.....

(คำจุ่น โสโตะ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....
.....



(ลงชื่อ).....

(นายชยพล ชาริกันณ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

.....
.....



(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัญญรัตน์ โก๊ะสูงเนิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

คำสั่ง/ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

.....
.....



(ลงชื่อ).....

(นายเลิศชัย สีหาวัต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม