



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โทร.๐ ๓๖๓๗ ๖๐๔๓ ต่อ ๑๒

ที่ ลบ ๗๕๓๐๕/๒๕๖

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า (ผ่านปลัด อบต.)

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (OIT) หัวข้อ O๒๓ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐแสดงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ในการนี้เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ดังต่อไปนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การบริหารงานบุคคล

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ เห็นควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว

๓.๒ พิจารณาลงนามในแบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับสินบน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ)

(นางละอองดาว ทองมี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

- 2606/2568 -

(ลงชื่อ)

ชุตติกาญจน์ ตั้งโสภณ
(นางชุตติกาญจน์ ตั้งโสภณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

คำสั่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

- ทราบและเห็นควรประชาสัมพันธ์
- หัวหน้าส่วนราชการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และรายงานผลตามข้อเท็จจริงตามกรอบระยะเวลา ต่อไป

(ลงชื่อ)

สุเทพ ดวงมี
(นายสุเทพ ดวงมี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

สำนักปลัด	กองคลัง	กองช่าง	กองการศึกษา
<i>ชุตติกาญจน์</i> นางสาวรินฤดี จันทร์ประภานนท์	<i>ชุตติกาญจน์ ตั้งโสภณ</i> นางชุตติกาญจน์ ตั้งโสภณ	<i>ชุตติกาญจน์</i> นายปรีชาคมล กระเป่าทอง	<i>ชุตติกาญจน์</i> นางสร้อยนภา พูลพร
<i>สมบัติ ดีเด</i> นายสมบัติ ดีเด	<i>อัมลชลิ มาโชค</i> นางสาวอัมลชลิ มาโชค		<i>ชุตติกาญจน์</i> นางสุชาดา บุญยิ่ง
<i>ณัฐยา ศูนย์ปาน</i> นางเนติญา ศูนย์ปาน	<i>ณัฐยา ศูนย์ปาน</i> นางสาวณัฐยา ศูนย์ปาน		<i>ณัฐยา ศูนย์ปาน</i> นางสาวนันทน์ภัส สุขใจ
<i>ณัฐยา ศูนย์ปาน</i> นางวราภรณ์ เสนาะดี	<i>ณัฐยา ศูนย์ปาน</i> นางสาวอุบลรัตน์ ทับงาม		<i>ณัฐยา ศูนย์ปาน</i> นางสาวสุรรัตน์ รักษ์วงษ์
<i>ณัฐยา ศูนย์ปาน</i> นายสัน ป้องเดช	<i>ณัฐยา ศูนย์ปาน</i> นางสาวทิพย์วรรณ กำเนิดทอง		<i>ณัฐยา ศูนย์ปาน</i> นางสาวดลนภา สุว่างวัน
<i>ณัฐยา ศูนย์ปาน</i> นายอากาศร์ สมฤทธิ	<i>ณัฐยา ศูนย์ปาน</i> นางสาวณัฐยา ศูนย์ปาน		<i>ณัฐยา ศูนย์ปาน</i> นางสาวกมลวัลย์ มีเพชรดี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสิน ๔ ประการ ดังนี้

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

ซึ่งมีวิธีการประเมินความเสี่ยงเป็นไปตามแนวทางการประเมินความเสี่ยง ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

๑.๑ เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดขึ้นยากมาก หรือโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ครั้ง/ปี

๑.๒ เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)			
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษ ชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ เรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องแจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

๑.๓ กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง การทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้ เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ Degree of Risk = Likelihood X Impact

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕ - ๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙ - ๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๘
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑ - ๓

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส Likelihood	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

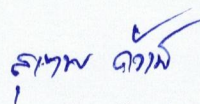
ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส*ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
<p>๑. การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘</p>	<p>๑. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อใช้ดุลพินิจ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานการปฏิบัติเดียวกัน</p> <p>๒. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อประโยชน์แห่งความสะดวกเร็วในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p> <p>๓. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต โดยเอกสารหลักฐานหรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑x๒ (ต่ำ)</p> <p>๑x๒ (ต่ำ)</p> <p>๑x๒ (ต่ำ)</p>	<p>๑. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศแสดงเจตนาธรรมณ์ ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>๒. กำชับ สั่งการและมอบนโยบายไม่รับของขวัญหรือของรางวัลทุกชนิด เพื่อป้องกันการทุจริตและติดสินบนของเจ้าหน้าที่</p> <p>๓. ทุกสำนัก/กอง จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและแสดงแผนผัง (Work Flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน</p>
<p>๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</p>	<p>๑. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากการบริการตามภารกิจ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ</p>	<p>๑x๒ (ต่ำ)</p>	<p>๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๒. มีช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่</p>
<p>๓. การจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อกำหนดคุณสมบัติหรือสร้างเงื่อนไขเป็นความจำเป็นเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เข้าประมูลโครงการเป็นการเฉพาะ</p>	<p>๑x๒ (ต่ำ)</p>	<p>๑. มีการประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอเป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. มีขั้นตอนกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสเป็นธรรมไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. ประกาศนโยบาย No Gift Policy</p> <p>๔. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมความรู้ในการปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ</p>

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส*ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
๑. การบริหารงานบุคคล	การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้หรือสัญญาว่าจะให้ หรือด้วยวิธีการอื่นใดโดยทุจริตในการรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ หรือลูกจ้างทำงานในหน่วยงาน	๑x๒ (ต่ำ)	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๓. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรของหน่วยงาน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง ๔. กำหนดมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีหน้าที่ในการรับสมัครบุคลากรดังกล่าวเรียกรับผลประโยชน์ในการเข้าทำงาน ๕. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎหมายต้องดำเนินการพิจารณาโทษทางวินัย ตามประกาศฯ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ๖. ขั้นตอนกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการและการพิจารณาจัดสรรบุคคล เป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)


 (นายสุเทพ ด้วงมี)

ผู้รับรองรายงาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า