

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
<b>๑. ประเด็น : การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</b>		
๑.๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการประชาชน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	ปานกลาง (๓ x ๒)	การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๑.๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการประชาชนอย่างไม่เท่าเทียมกัน	ต่ำ (๒ x ๒)	กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
๑.๓ เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามกฎหมาย	ต่ำ (๑ x ๔)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</li> <li>- มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม</li> <li>- จัดทำและหรือปรับปรุงคู่มือประชาชน ให้เป็นปัจจุบัน และเปิดเผยภาคีคู่มือประชาชน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ</li> </ul>
<b>๒. ประเด็น : การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามตามภารกิจ</b>		
เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน	ต่ำ (๑ x ๔)	มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม
ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ (๑ x ๔)	มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชน/ร้านค้า ใน การประเมินภาษีให้น้อยลง	ปานกลาง (๒ x ๔)	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
<b>๓. ประเด็น : การจัดซื้อจัดจ้าง</b>		
ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	สูง (๓ x ๓)	มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดม กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี”
ใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือมีการเบิกจ่ายเงินอย่างไม่ถูกต้อง	ปานกลาง (๒ x ๓)	ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เจ้าหน้าที่มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	ต่ำ (๒ x ๒)	จัดทำแนวทางปฏิบัติการใช้/ยืมทรัพย์สินของทางราชการ
<b>๔. ประเด็น : การบริหารงานบุคคล</b>		
๔.๑ การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นธรรมและไม่สามารถตรวจสอบได้	ต่ำ (๒ x ๒)	กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
๔.๒ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและสัมมนาเป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ปานกลาง (๒ x ๓)	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้รายงานผลการจัดทำโครงการ ฝึกอบรมศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนา ให้ผู้บริหารทราบ

## กำหนดเกณฑ์การประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต

### ๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสจะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

### ๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสจะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	สูง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	ปานกลาง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	น้อย	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	น้อยมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

### ๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

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

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ

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



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

ที่ สข ๗๘๑๐๑/ ๗๒

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๗ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มิติ ๔ การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดดำเนินโครงการ มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และเพื่อป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอมเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีการเก็บข้อมูล แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

งานนิติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จึงดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามรายงานที่แนบมา

เห็นควรเห็นชอบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายชลิต หนูยิ้มซ้าย)  
นิติกรปฏิบัติการ

(นางสาววิศัลยา หอมไชยแก้ว)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นายเกียรติศักดิ์ เหมะรักษ์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายภาณุมาศ คำหวาน)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

- เห็นชอบ

(นายเสกสัน ชาทิมชา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม