



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า โทร.๐ ๓๒๕๐๖๑๔๑

ที่ พบ ๗๕๐๐๑ / ๑๑

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดส่งคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในส่วนของแบบวัด OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตัวชี้วัดที่ O๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้ รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตัวชี้วัด OIT คือ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เป็นไปตามห้วงเวลา จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

(นางณิศา จันท์นาค)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(นางณิศา จันท์นาค)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

(น.ส.อัญญานิษฐ์ พิระชยานันต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า

(นายไชยยา ไชศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่มา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเกณฑ์การประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินแสดงข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ข้อ O๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดและองค์ประกอบการจัดทำข้อมูล ดังนี้

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบข้อมูล
O๒๓	การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	- การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง (๔) การบริหารงานบุคคล - ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ แต่ละประเด็นต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยง (๒) ระดับของความเสี่ยง (๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง * กรณีหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ระบุลงในเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น การรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

**กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า**

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ไว้ ๕ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การวิเคราะห์/ทบทวนเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
๒. การระบุประเด็นความเสี่ยง
๓. การประเมินความเสี่ยง
๔. การกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

๑. การวิเคราะห์/ทบทวนเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ได้รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของแต่ละสำนัก/หน่วย เพื่อนำมากำหนดประเด็นความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดทำมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. การระบุประเด็นความเสี่ยง

วิเคราะห์กระบวนการงานของแต่ละสำนัก/หน่วย ตามภารกิจของสำนักงาน กสม. เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน ในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ โดยกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตจำนวน ๔ ประเด็น ดังนี้

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

๓. การประเมินความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ได้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงในการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ของกระบวนการ/โครงการ/การดำเนินงาน ที่ทำการประเมิน โดยจะประเมินหาค่าระดับของความเสี่ยง (Level of Risk) จาก ๒ ปัจจัย คือ ความจำเป็นของการเฝ้าระวังและระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการระบุนายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดความเสี่ยงการทุจริต หรือมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต ว่ามีรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงาน โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคย เกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำ สูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมติฐานหรือเป็นการ พยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information)

เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๔ ปี
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๓ ปี
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๒ ปี
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปี
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสูง
๓	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับต่ำ
๑	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับต่ำมาก

ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาส	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

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ - ๒๕ คะแนน	 สีแดง
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๖ คะแนน	 สีส้ม
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๕ - ๙ คะแนน	 สีเหลือง
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒ - ๓ คะแนน	 สีเขียว
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	 สีฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาค้าว ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวตามกรอบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

๔. การกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า
ประเด็น เรื่อง การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ชื่อภารกิจงาน : การขออายุใบอนุญาต และขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. การขอใบอนุญาต และขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขั้นตอนที่อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบน คือ - ขั้นตอนการพิจารณาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ - ผลการตรวจสอบกิจการ - เอกสารหลักฐานประกอบโดยมีระยะเวลาพิจารณา ดังนี้ ๑. กรณีตรวจพื้นที่สถานประกอบการ ไม่พบสิ่งใดที่ต้องปรับปรุง ใช้เวลาพิจารณาทุกขั้นตอน ๕ วัน ๒. กรณีตรวจพื้นที่สถานประกอบการ พบสิ่งที่ต้องปรับปรุง และแก้ไข ใช้เวลาพิจารณา ๓๐ วัน	ต่ำ	เนื่องจากเหตุการณ์ที่มีการประเมินจากขั้นตอน ของการขอใบอนุญาต และต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นทาง อบต.ฯ จึงได้กำหนดวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ไว้ดังนี้ ๑.ให้ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือบริการ ประชาชนใหม่ ๒.ให้เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดขั้นตอนการขอใบอนุญาต และต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กับผู้ประกอบการล่วงหน้า เพื่อให้ ผู้ประกอบการมีความเข้าใจ และเข้ามาติดต่อขอใบอนุญาต และต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยมีล่วงหน้าเวลาตามที่ กำหนดไว้ในคู่มือ จะได้ไม่กระทบต่อการประกอบ กิจการ ๓. การประกาศนโยบาย No Gift Policy ของ ผู้บริหารในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแจ้ง เวียนให้รับทราบ ๔.จัดโครงการป้องกันทุจริตโดยใช้อำนาจหน้าที่ โดยมีชอบ (การเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติ หน้าที่) อบต.มาบปลาเค้า ๕.จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ตามประมวล จริยธรรม	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	สำนักงานปลัด อบต.มาบปลาเค้า

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน : การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การช่วยเหลือสาธารณภัย ขั้นตอน การตรวจสอบเอกสารผู้ขอรับความช่วยเหลือสาธารณภัย แจ้งเหตุ แจ้งขอรับการช่วยเหลือจาก อบต. มาบปลาเค้า /ผู้บริหารท้องถิ่น/ผู้นำชุมชน	ต่ำ	๑.กำหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการไม่ยอมรับการให้หรือรับสินบนในทุกกรณี ๒.กำหนดขั้นตอนและกระบวนการที่ชัดเจนสำหรับการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อลดช่องว่างที่อาจนำไปสู่การทุจริต ๓.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน และประกาศมาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่กล้าออกมาเปิดเผยข้อมูลการถูกเรียกรับสินบน โดยไม่กลัวการถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับอันตราย ๔.แจ้งเวียนนโยบายและความสำคัญของการป้องกันการทุจริตไปยังพนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ ๕. กำหนดมาตรการลงโทษที่รวดเร็วและเหมาะสมกับความผิดที่กระทำอย่างเด็ดขาด ๖.การประกาศนโยบาย No Gift Policy ของผู้บริหารในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแจ้งเวียนให้รับทราบ ๗.จัดโครงการป้องกันทุจริตโดยใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ (การเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่) อบต.มาบปลาเค้า ๘.จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ตามประมวลจริยธรรม	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อภารกิจงาน : การกำหนดขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การกำหนดขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)	ต่ำ	๑.ควรมีการสลับสับเปลี่ยนบุคลากรที่จะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) เพื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งผูกขาดหน้าที่นั้นๆ เพื่อป้องกันมิให้เป็นโอกาสที่บุคคลเดิมๆ จะติดต่อกับผู้ประกอบการ เพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตน ๒.ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพื่อลดโอกาสในการกระทำการทุจริต ๓.หน่วยตรวจสอบภายใน ทำการตรวจสอบภายใน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการปฏิบัติงาน ๔.การประกาศนโยบาย No Gift Policy ของผู้บริหารในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแจ้งเวียนให้รับทราบ ๕. จัดโครงการป้องกันทุจริตโดยใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ (การเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่) อบต.มาบปลาค้าว ๖.จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ตามประมวลจริยธรรม	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจงาน : การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ขั้นตอนการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงคือ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง	ต่ำ	๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างควรประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเป็นตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือก ๒.การสมัครเข้ารับการสรรหา อาจกระทำในรูปการสมัครออนไลน์ เพื่อมิให้ผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง นำรายละเอียด/จำนวนผู้สมัครไปเปิดเผยก่อนการสอบ ๓.จัดทำช่องทางเพื่อให้ผู้สมัครสามารถสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการสอบ ผลคะแนน ฯลฯ เพื่อความ โปร่งใส ๔.เมื่อดำเนินการสรรหาเรียบร้อยแล้ว ควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกทุกขั้นตอนให้รับทราบผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อความโปร่งใส ๕.จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ตามประมวลจริยธรรม	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด