



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด อบต.ลำพญา โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๔๒๗-๑๙๖๙

ที่ นฐ ๗๒๐๑/๒๗

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา

๑. ที่มาของเรื่อง

ตามที่มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดฯ พิจารณาแล้วเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความสอดคล้องกับการประเมินดังกล่าว จึงประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน ประกอบด้วย (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง (๔) การบริหารงานบุคคล ซึ่งมีข้อมูลของเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง และมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับการประเมินฯ ข้างต้น เห็นควรจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในร่างแผนดังกล่าว ต่อไป

(นางสาวกฤษณัฐกาญจน์ สามภักดิ์)

นิติกรชำนาญการ

(นายอนุกุล พรวรรณศิริเวช)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(นายศักดิ์ศิลป์ กิตติวงศ์ภักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา

(นายนิพนธ์ ญัฐวุฒิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา



การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Management) เป็นเครื่องมือที่สำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้องค์กรภาครัฐขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ซึ่งเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ปัญหาจากสาเหตุต่างๆ และยากที่จะแก้จากจุดเริ่มต้น ดังนั้น ความเสี่ยงการทุจริตจึงจำเป็นต้องคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน อันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานทุกคน และเป็นเจตจำนงขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาที่ร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อีกทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงานประกอบด้วย (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง (๔) การบริหารงานบุคคล ซึ่งมีข้อมูลของเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง และมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ขององค์กรต่อไป

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
งานบริหารงานทั่วไป
มกราคม ๒๕๖๘

สารบัญ

	หน้า
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	๑
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๒
การติดตามและรายงานผล	๓
ตารางที่ ๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓
ตารางที่ ๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๔

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การบริหารจัดการความเสี่ยงการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งและแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นลักษณะ Pre-Decision ซึ่งมีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๔ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน และข้อสังเกตจากการวิเคราะห์/การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อกำหนดปัจจัยที่มีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะทำให้การดำเนินงานของหน่วยงานไม่บรรลุผลสำเร็จ หรืออาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดความเสียหาย

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงสูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ผู้บริหารหน่วยงานรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต		
ด้านที่ ๑	ด้านการอนุมัติอนุญาต	ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
ด้านที่ ๒	ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
ด้านที่ ๓	ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้านที่ ๔	ด้านการบริหารงานบุคคล	ความเสี่ยงทุจริตในความใสของการบริหารงานบุคคล

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

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

การติดตามและรายงานผล

เป็นการติดตามรายงานผลของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารของหน่วยงานให้รับทราบ ซึ่งจะมีการติดตามและรายงานผล ปีละ ๒ ครั้ง ได้แก่ รอบ ๖ เดือน ภายในเดือนเมษายน และรอบ ๑๒ เดือน ภายในเดือนตุลาคม

ตารางที่ ๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันอันอาจเป็นช่องให้เรียกรับสินบนในการใช้ดุลพินิจ	๑	๑	๑
		การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดชัดเจน ก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๒	๒	๔
๒	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การรับของขวัญ สินบนหรือผลประโยชน์ใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับอาจทำให้นุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติงาน	๒	๑	๒
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะและอาศัยเป็นช่องทางของการเรียกรับสินบน เช่น การเผยแพร่ข้อมูลล่าช้าหรือไม่เปิดเผยข้อมูล	๑	๒	๒
		มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลภายนอกโดยเจ้าหน้าที่ได้รับผลประโยชน์อื่นใด เช่น ไม่มีการตรวจรับงานจริง	๑	๑	๑
๔	การบริหารงานบุคคล	การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานไม่ชัดเจน อาจทำให้เจ้าหน้าที่มีช่องทางในการทุจริตในการเรียกรับสินบน	๑	๑	๑
		คัดเลือกผู้จัดการอบรม/วิทยากร/สถานที่/อาหารที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด	๑	๑	๑

ตารางที่ ๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตฯ			
๑	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันอันอาจเป็นช่องให้เรียกรับสินบนในการใช้ดุลพินิจ	๑	- มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒	การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดชัดเจน ก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความเร็วในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	๔	- มาตรการจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต - มาตรการจัดให้มีคู่มือประชาชนสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่เกี่ยวกับการพิจารณา อนุมัติอนุญาตฯ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทาง website หลักของหน่วยงาน - มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา - การรายงานการให้หรือรับผลประโยชน์อื่น
ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ			
๑	การรับของขวัญ สินบน หรือผลประโยชน์ใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความความหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติงาน	๒	- มาตรการ No Gift Policy - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา - มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา - การรายงานการให้หรือรับผลประโยชน์อื่น - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง			
๑	การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ และอาศัยเป็นช่องทางของการเรียกรับสินบน เช่น การเผยแพร่ข้อมูลล่าช้าหรือไม่เปิดเผยข้อมูล	๒	- จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ - แสดงประกาศจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เผยแพร่ลง website หลักของหน่วยงาน
๒	มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลภายนอกโดยเจ้าหน้าที่ได้รับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เช่น ไม่มีการตรวจรับงานจริง	๑	- มาตรการตรวจสอบ ตรวจทานในทุกขั้นตอนของการตรวจรับงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			- มาตรการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล			
๑	การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานไม่ชัดเจน อาจทำให้เจ้าหน้าที่มีช่องทางการทุจริตเรียกรับสินบน	๑	- มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา - โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา

ลงชื่อ

(นายนิพนธ์ ณัฐวุฒิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา