



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลฤณนา อำเภอสิคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม ๗๓๔๐๑/-

วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลฤณนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลฤณนา

เรื่องเดิม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและจัดทำมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกัน ฝ้าระวัง และลดโอกาสการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลลฤณนา ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการงานที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยพิจารณาจากภารกิจหลักของหน่วยงาน กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจ การอนุมัติ อนุญาต การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล และการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ผลการประเมินพบว่า มีประเด็นความเสี่ยงที่ต้องกำหนดมาตรการควบคุมและฝ้าระวังเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติราชการ

ทั้งนี้ ได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลฤณนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลฤณนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เห็นควร

๑. รับทราบผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลฤณนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๒. เห็นชอบมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๓. มอบหมายให้ทุกสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ถือปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างเคร่งครัด และรายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
๔. มอบหมายให้คณะทำงานด้านการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อผู้บริหารอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๕. เห็นชอบให้นำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลฤณนา เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและใช้ประกอบการประเมิน ITA ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

/จึงเรียนมา....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

จริง ๆ

(นางรุจิรา วสุธาพิทักษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

เห็นด้วยกับร่างระเบียบที่เสนอ

(นางตารา ใจดี)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นรองปลัด อบต.

- เห็นด้วยกับร่างระเบียบที่เสนอ

(นางสาวชญากานต์ ปิตุภูมิกรักษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

- ความเห็นปลัด อบต.

- เห็นชอบร่างระเบียบที่เสนอ

(นายพลชเวชย์ โชติสถิตยธนากุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

- ทราบ

- เห็นชอบ และดำเนินการตามเสนอ

(นายสุเทพ หลั่นจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยง

- ☒ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
☐ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของ อบต.

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
๑	ผู้ประกอบการยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่แนะนำเอกสารไม่เท่าเทียมกัน หรือเรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยจัดเตรียมเอกสาร
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร	จงใจถ่วงเวลา ไม่รับคำขอ หรือรับเอกสารไม่ครบเพื่อเอื้อประโยชน์บางราย
๓	เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาดัดตรวจสถานประกอบการ	เลือกปฏิบัติในการกำหนดคิวตรวจ หรือเร่งรัดให้บางราย
๔	ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อผ่านการตรวจ แม้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
๕	จัดทำรายงานผลการตรวจและความเห็น	บันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จ ปกปิดข้อบกพร่อง หรือใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ
๖	เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ/อนุญาต	อนุมัติโดยไม่ตรวจสอบรายละเอียด หรือเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง
๗	แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ขออนุญาต	เรียกรับเงินเพื่อเร่งออกใบอนุญาต
๘	จัดเก็บค่าธรรมเนียมและออกใบอนุญาต	ทุจริตการรับเงิน ไม่ออกใบเสร็จ หรือเรียกเก็บเกินอัตรา
๙	ติดตาม ตรวจสอบภายหลังได้รับอนุญาต	ละเว้นการตรวจเพื่อแลกผลประโยชน์ หรือไม่ดำเนินการเมื่อพบการฝ่าฝืน

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๔	สูง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสดังเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อยมาก หรือแทบไม่เคยเกิดขึ้น

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ส่งผลกระทบร้ายแรง เกิดความเสียหายทางการเงิน ถูกตรวจสอบทางวินัย/กฎหมาย หรือกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนอย่างมาก
๔	สูง	ส่งผลกระทบรุนแรง เกิดข้อร้องเรียน หรือสร้างความเสียหายต่อหน่วยงาน
๓	ปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือภาพลักษณ์ของหน่วยงานพอสมควร
๒	น้อย	ส่งผลกระทบต่อการทำงานบางส่วน สามารถแก้ไขได้ง่าย
๑	น้อยมาก	ส่งผลกระทบเล็กน้อย ไม่กระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ × ๑ = ๕)	สูง (๕ × ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ × ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ × ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ × ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ × ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ × ๒ = ๘)	สูง (๔ × ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ × ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ × ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ × ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ × ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ × ๓ = ๙)	สูง (๓ × ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ × ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ × ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ × ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ × ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ × ๔ = ๘)	สูง (๒ × ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ × ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ × ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ × ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ × ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ × ๕ = ๕)

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	รับคำขอและเอกสารหลักฐาน	รับเอกสารไม่ครบแต่ดำเนินการให้ หรือเรียกรับผลประโยชน์	๓	๔	๑๒	สูง
๒	ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	จงใจถ่วงเวลา/เลือกปฏิบัติ	๓	๓	๙	ปานกลาง
๓	นัดหมายตรวจสอบสถานประกอบการ	เร่งคิวให้บางรายโดยมิชอบ	๓	๓	๙	ปานกลาง
๔	ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ผ่านการตรวจ	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๕	จัดทำรายงานผลการตรวจ	บันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อบกพร่อง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๖	เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ	ใช้ดุลพินิจเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๗	แจ้งผลการอนุญาต	เรียกรับเงินเพื่อเร่งออกใบอนุญาต	๓	๔	๑๒	สูง
๘	จัดเก็บค่าธรรมเนียมและออกใบอนุญาต	ไม่นำส่งเงินครบถ้วน/ไม่ออกใบเสร็จ	๒	๕	๑๐	ปานกลาง
๙	ติดตามภายหลังได้รับอนุญาต	ละเว้นการตรวจเพื่อแลกผลประโยชน์	๓	๔	๑๒	สูง

ขั้นตอนที่ ๔ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของ อบต.							
ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	รับคำขอและเอกสาร หลักฐาน	รับเอกสารไม่ครบแต่ ดำเนินการให้ หรือ เรียกรับผลประโยชน์	สูง	กำหนด Checklist เอกสาร และประชาสัมพันธ์ขั้นตอน	ติดประกาศเอกสาร/ ค่าธรรมเนียม ณ จุดบริการ และเว็บไซต์	๕ ม.ค.๖๙ – ๓๐ ก.ย.๖๙	เจ้าพนักงาน สาธารณสุข
๒	ตรวจสอบความ ครบถ้วนของเอกสาร	จงใจถ่วงเวลา หรือ เลือกปฏิบัติ	ปานกลาง	กำหนดระยะเวลาการ ตรวจสอบที่ชัดเจน	ลงทะเบียนรับคำขอและ กำหนดวันแล้วเสร็จ	๕ ม.ค.๖๙ – ๓๐ ก.ย.๖๙	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
๓	นัดหมายตรวจสอบ ประกอบการ	เร่งรัดคิวตรวจให้บาง รายโดยมิชอบ	ปานกลาง	ใช้ระบบคิวตามลำดับคำขอ	จัดทำทะเบียนคิวตรวจสอบ	๕ ม.ค.๖๙ – ๓๐ ก.ย.๖๙	เจ้าพนักงาน สาธารณสุข
๔	ลงพื้นที่ตรวจสอบ ประกอบการ	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ผ่านเกณฑ์	สูงมาก	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ ร่วมอย่างน้อย ๒ คน	ตรวจร่วมกันและจัดทำแบบ ตรวจมาตรฐาน	๕ ม.ค.๖๙ – ๓๐ ก.ย.๖๙	คณะกรรมการ ตรวจสอบ ประกอบการ
๕	จัดทำรายงานผลการ ตรวจ	บันทึกข้อมูลอันเป็น เท็จ หรือปกปิด ข้อบกพร่อง	สูงมาก	จัดทำแบบรายงานมาตรฐาน และเสนอผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ	ตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอ อนุมัติ	๕ ม.ค.๖๙ – ๓๐ ก.ย.๖๙	เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจ/ หัวหน้าส่วน ราชการ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของ อบต.							
ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๖	เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ	ใช้ดุลพินิจเอื้อ ประโยชน์แก่พวกพ้อง	สูงมาก	กำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาต อย่างชัดเจน	ตรวจสอบเอกสารและผล ตรวจประกอบการอนุมัติทุก ครั้ง	๕ ม.ค.๖๙ – ๓๐ ก.ย.๖๙	ปลัด อบต./ นายก อบต.
๗	แจ้งผลการพิจารณา	เรียกรับเงินเพื่อเร่ง ออกใบอนุญาต	สูง	เปิดเผยระยะเวลาการออก ใบอนุญาต	แจ้งกำหนดแล้วเสร็จแก่ผู้ขอ อนุญาต	๕ ม.ค.๖๙ – ๓๐ ก.ย.๖๙	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
๘	จัดเก็บค่าธรรมเนียม และออกใบอนุญาต	รับเงินไม่นำส่งหรือไม่ ออกใบเสร็จ	ปานกลาง	ควบคุมการรับเงินตามระเบียบ การเงิน	ออกใบเสร็จทุกครั้งและ ตรวจสอบรายรับประจำวัน	๕ ม.ค.๖๙ – ๓๐ ก.ย.๖๙	กองคลัง
๙	ติดตามภายหลังได้รับ อนุญาต	ละเว้นการตรวจเพื่อ แลกผลประโยชน์	สูง	จัดทำแผนตรวจติดตาม ประจำปี	ลงพื้นที่ตรวจตามรอบ ระยะเวลา	รายไตรมาส	เจ้าพนักงาน สาธารณสุข