



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ความเสี่ยงด้านการทุจริตที่มีเหตุการณ์เกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหาอาจมาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานและผู้บริหารทุกคนในองค์กร และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภูโดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภูที่จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภูจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้

ปัญหาและอุปสรรค

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ได้ดำเนินการป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานผ่านกิจกรรมต่างๆ อีกทั้ง บุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดี มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู และให้ค่าน้ำจะนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภูทุกคนให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการป้องกันการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี พนักงาน ทุกระดับราชการ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำคู่มือ ได้จัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่าย ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมาย และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่าย และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

- การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำเครื่องมือดังกล่าว ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

๔.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นไปตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) และแบบฟอร์มที่กำหนดโดยมีรายละเอียด ดังนี้

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.๑ โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี

๑.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม/วินัย
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

๑.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Sore					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

	ค่าความเสี่ยงรวม	ระดับความเสี่ยงการทุจริต
สีเขียว	๑-๓	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สีเหลือง	๔-๙	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม	๑๐-๑๖	ความเสี่ยงระดับสูง
สีแดง	๑๗-๒๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนพาณิชย์เรียกรับสินบนหรือสินน้ำใจเพื่อความรวดเร็วและไม่ถูกต้องตามระเบียบในการจดทะเบียนพาณิชย์	๑	๒	๓ (ต่ำ)	๑.แสดงคู่มือการปฏิบัติงานในการจดทะเบียนพาณิชย์ ๒.แสดงคู่มือสำหรับประชาชนในการมารับบริการ ๓.ให้คำแนะนำแก่ผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ในการเตรียมเอกสารและร้านค้า ๔.ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ๕.ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนเรื่องทุจริตให้ประชาชนทราบ	กองคลัง
ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย					
๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเรียกรับสินบนหรือสินน้ำใจในการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนหรือได้รับการเสนอให้รับสินบน	๑	๔	๔ (ปานกลาง)	๑.แสดงคู่มือการปฏิบัติงานในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ๒.แสดงคู่มือสำหรับประชาชนในการมารับบริการ ๓.ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามระเบียบกฎหมาย ๔.ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ๕.ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนเรื่องทุจริตให้ประชาชนทราบ ๖.สรรหาบุคลากรมาดำรงตำแหน่งในการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์	สำนักปลัด

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑. เจ้าหน้าที่พัสดุเรียกเก็บเงินเพื่อเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้ประมูลราคาในการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด	๑	๕	๕ (ปานกลาง)	๑.คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ประจำปี รายงานผลการตรวจสอบการตรวจสอบพัสดุ และ ครุภัณฑ์ประจำปีให้แก่ผู้บริหาร ๒.คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงรายงานผล การตรวจสอบ ๓.นำครุภัณฑ์ตามรายงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงมาเพื่อดำเนินการขายทอด- ตลาดตามวงเงินของราคาครุภัณฑ์ ๔.คณะกรรมการขายทอดตลาดดำเนินการขาย ตลอดตลาดแก่ครุภัณฑ์ตามรายงานของคณะ- กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ๕.รายงานผู้บริหารและให้ตัดบัญชีครุภัณฑ์ที่มีการ จำหน่ายออกจากทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ๖. ผู้บริหารมีมาตรการกำกับคณะกรรมการ ดำเนินการตามหน้าที่และตามกฎหมายให้ถูกต้อง ๗. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ	กองคลัง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล					
๑.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเรียกรับเงิน เพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงานในองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู	๑	๓	๓ (ต่ำ)	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสรรหาพนักงานจ้าง ๒. ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.วังชมภู และทางเฟสบุ๊ก ๓. ดำเนินการรับสมัคร ๔. ดำเนินการสรรหา/เลือกสรร/สอบ ๕. ประกาศผลการดำเนินการ ๖. บรรจุแต่งตั้งเข้ารับการจ้าง/ทำงาน ๗. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ	สำนักปลัด



บันทึกข้อความ

สำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ พช ๓๒๘๐๑ / ๑๕๔

ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

๑.เรื่องเดิม

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดหัวข้อแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกำหนดตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ข้อ O๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.ข้อเท็จจริง

ข้อ O๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ มีการกำหนดประเด็นที่ต้องประเมิน ดังนี้

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติอำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) การบริหารงานบุคคล

ซึ่งในแต่ละประเด็นต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยง

(๒) ระดับของความเสี่ยง

(๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. เรื่องเพื่อพิจารณา

งานการเจ้าหน้าที่รายงานผลการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ตามข้อ ๒ เพื่อเตรียมเป็นข้อมูลตามหัวข้อแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวปรีญา กลมกลิ้ง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
- เพื่อโปรดทราบ

(นางปัทมาญจน์ แท้โซ)

หัวหน้าสำนักปลัด

/เรียน...

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
- เพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวยุخينิษฐา โสพรหม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
- เพื่อโปรดพิจารณา



(นายพิรุณ โฉมอุปฮาด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

☐ ทราบ

☒ ให้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต่อไป



(นายชัยอนุชิต ม่วงน้อยเจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู