

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๑. ประเด็น : การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘		
๑.๑ การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบ ระยะเวลากำหนดที่ชัดเจน อาจ ก่อให้เกิดการ เรี่ยกรับสินบนเพื่อความ รวดเร็วในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ปานกลาง (๓ x ๒)	การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน เดียวกัน
๑.๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือ ให้บริการประชาชนอย่างไม่เท่าเทียมกัน และให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว	ต่ำ (๒ x ๒)	กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อ ราชการ
๑.๓ เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลก กับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม กฎหมาย	ต่ำ (๑ x ๔)	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรการไม่รับของขวัญ และของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม - จัดทำและหรือปรับปรุงคู่มือ ประชาชน ให้เป็นปัจจุบัน และปิด ประกาศคู่มือประชาชน ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบ
๒. ประเด็น : การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามตามภารกิจ		
๒.๑ เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ราชการเพื่อช่วยเหลือ อำนวยความ สะดวกให้แก่ผู้รับบริการ หรือบุคคลหนึ่ง บุคคลใด โดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบ แทน จากการบริการตามภารกิจ	ต่ำ (๑ x ๔)	มาตรการจัดให้มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตขององค์การบริหารส่วน ตำบลสะกอม
๒.๒ ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบาย ของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดกับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ (๑ x ๔)	มาตรการแสดงเจตนาปรามณ์ในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหารองค์การ บริหารส่วนตำบลสะกอม

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๒.๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย เรียกรับประโยชน์โดยการประเมินภาษีให้ น้อยลง เพื่อแลกกับสินบน	ปานกลาง (๒ x ๔)	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มี การกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด
๓. ประเด็น : การจัดซื้อจัดจ้าง		
๓.๑ ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีการใช้งบประมาณ หรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	ปานกลาง (๒ x ๔)	- มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล สะกอม - กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี”
๓.๒ ใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือมีการเบิกจ่ายเงินอย่าง ไม่ถูกต้อง	ปานกลาง (๒ x ๓)	ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
๓.๓ เจ้าหน้าที่มีการนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	ต่ำ (๒ x ๒)	จัดทำแนวทางปฏิบัติการใช้/ยืม ทรัพย์สินของทางราชการ
๓.๔ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของวัสดุและครุภัณฑ์ ที่จัดซื้อจัดจ้าง โดย รับสินบนเพื่อให้ผู้ให้สินบนชนะการ ประมูล	ต่ำ (๒ x ๒)	- มีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกขั้นตอน - จัดทำมาตรฐานการประกาศการ จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุที่ ชัดเจน ให้ภาคประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการตรวจสอบ
๔. ประเด็น : การบริหารงานบุคคล		
๔.๑ การพิจารณาความดีความชอบ หรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่ เป็นธรรมและไม่สามารถตรวจสอบได้	ต่ำ (๒ x ๒)	กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
๔.๒ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและสัมมนาเป็นเท็จ และไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ปานกลาง (๒ x ๓)	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้รายงานผลการจัดทำ โครงการ ฝึกอบรมศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนา ให้ผู้บริหาร ทราบ
๔.๓ เจ้าหน้าที่เรียกรับ หรือยอมรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่ง	ปานกลาง (๒ x ๔)	จัดทำประกาศ และขั้นตอนในการ สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และประกาศ ให้รับทราบทั่วกัน

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/ ๒๕๗/ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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. ๒๕๖๘ โดยมีการเก็บข้อมูล แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

งานนิติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จึงดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามรายงานที่แนบมา


เห็นควรให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน และพิจารณาเห็นชอบให้เปิดเผยรายงานดังกล่าวฯ บนเว็บไซต์ อบต.สะกอม ต่อไป

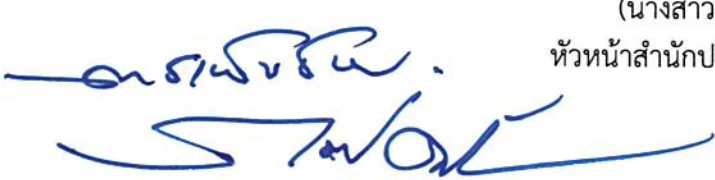
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางอันวารี กอและ)

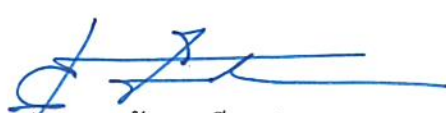

(นายชลิต หนูยิ้มซ้าย)
นิติกรชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


(นางสาววิศัลยา หอมไชยแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายภาณุมาศ คำหวาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

- เห็นชอบ


(นายเสกสัน ชาหิมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม