



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ที่ ลพ. ๗๕๒๐๑/ ๐๖๘

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

เรื่องเดิม

ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้นำหน่วยงานของรัฐเข้าร่วม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ เป็นปัญหาสำคัญและมีโอกาสจะเกิดขึ้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ได้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

๒. กฎ ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ปัจจุบัน กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเบิกจ่าย และการจัดซื้อ จัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบายรัฐบาล ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างการเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ชักซ้อมทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว

๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

- การจัดทำประกาศตามมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อการพัฒนาส่งเสริมสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร ให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต

- การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำประกาศดังกล่าวถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนรู้ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก (๔) สูง (๓) ปานกลาง (๒) ต่ำ (๑) และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ ประจำปี ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

๕. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการ และดำเนินการสร้างจิตสำนึกพนักงาน เจ้าหน้าที่และบุคลากรในหน่วยงาน ต่อด้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่นำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้

๕.๑ ส่งเสริมให้มีการธรรมาภิบาลและสร้างความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่และบุคลากรในหน่วยงานให้ทั่วถึงและครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๕.๒ การวางแผนและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่

๕.๓ การจัดทำประกาศตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิด การทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๕.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการไม่ปล่อยให้ทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยป้องกันการทุจริต

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดำเนินการตามข้อ ๔ ต่อไป

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายเอนก สิวจี)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โปรดพิจารณา



(นายกิตติ ธงสีบสอง)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

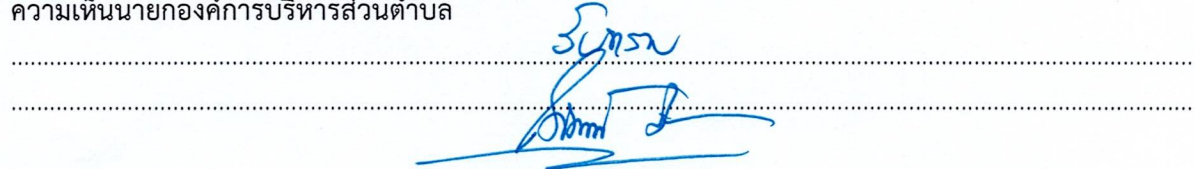
เห็นชอบตามที่เสนอมาเมื่อวันที่ ๑๖/๑๐/๖๖



(นายสมสมัย ปองนาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายโสภณ มีมั่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ที่แสดงถึงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือก่อให้เกิดการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนร่วมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มาทำการวิเคราะห์ เพื่อกำหนดเป็นแนวทางป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

ภารกิจของหน่วยงาน	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต		มาตรการในการบริการ จัดการความเสี่ยง
	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๑.การอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๑.เจ้าหน้าที่มีการรับ สินบนจากผู้ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ผ่าน มาตรฐาน ๒.เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนจากผู้ขอ อนุญาต ประกอบ กิจการในพื้นที่เพื่อแลก กับใบอนุญาตประกอบ กิจการ เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ขอ อนุญาตบางรายใน กรณีสถานี ตั้งสถาน ประกอบการไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์	๑ X ๒ (ระดับต่ำ) ไม่มีความเสี่ยงการ ทุจริต	๑. ประ ก า ศ น โย บ า ย เจ้าหน้าที่ยของรัฐทุกคนไม่รับ ของขวัญ และของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ ตามอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อ เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓.จัดทำคู่มือการให้บริการ แก่ประชาชน
๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่ มี พฤติกรรมเลือกปฏิบัติ กับประชาชนผู้มา ติดต่อราชการ ๒.การใช้อำนาจตาม กฎหมายเพื่อเอื้อ ประโยชน์และเพื่อ ช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้อง ๓.ใช้อำนาจเรียกเงิน เพื่อแลกกับการลัดคิว เข้ารับบริการและ อำนาจความสะดวกใน การให้บริการ	๒ X ๒ (ระดับปานกลาง)	๑.ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญ และของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒.มาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับส่วนรวม ๓.บุคลากรทุกคนปฏิบัติ หน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๔.ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด

ภารกิจของหน่วยงาน	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต		มาตรการในการบริการจัดการความเสี่ยง
	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.การเลือกประโยชน์ต่อพวกพ้องและเครือญาติในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.มีการเรียกรับของขวัญการเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์	๒ X ๒ (ระดับปานกลาง)	๑.ด้านการประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ เผยแพร่ทาง www.maelan.go.th ๒.จัดโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
๔.การบริหารงานบุคคล	๑.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้ และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า ๒.ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคคลการขาดความรู้ความเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล	๔ X ๑ (ระดับต่ำ)	๑.จัดทำมาตรการและระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ๒.จัดทำประกาศนโยบายงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๓.จัดทำมาตรการแสดงเจตณรมณในการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

๑.เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่มักจะเกิดความเสียหายการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๔	สูงมาก	งานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ไม่สามารถตรวจสอบหรือกำกับติดตามได้
๓	สูง	งานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม
๒	ปานกลาง	สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างการทำงานตามปกติควบคุมได้
๑	น้อยมาก	ความเสี่ยงต่ำ

๒.เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งต่อการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๔	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูก ลงโทษ ชี้มูล ความผิด เข้าสู่ กระบวนการยุติธรรม
๓	สูง	ความเสียหาย ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้าน ความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่าง ต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๒	ปานกลาง	ความเสียหาย ตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง
๑	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	แทบจะไม่มี

๓. กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต} \times \text{ระดับความรุนแรงของผลกระทบ}$$

$$\text{Degree of Risk} = \text{Likelihood} \times \text{Impact}$$

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extram Risk : E)	๑๕ - ๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙ - ๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๘
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑ - ๓

๔. ตารางแสดงระดับความเสี่ยง

ระดับผลกระทบ (Impact)	๕	๑x๕ (แดง)	๒x๕ (แดง)	๓x๕ (แดง)	๔x๕ (แดง)	๕x๕ (แดง)
	๔	๑x๔ (ส้ม)	๒x๔ (ส้ม)	๓x๔ (แดง)	๔x๔ (แดง)	๕x๔ (แดง)
	๓	๑x๓ (เหลือง)	๒x๓ (เหลือง)	๓x๓ (ส้ม)	๔x๓ (แดง)	๕x๓ (แดง)
	๒	๑x๒ (เขียว)	๒x๒ (เหลือง)	๓x๒ (เหลือง)	๔x๒ (ส้ม)	๕x๒ (ส้ม)
	๑	๑x๑ (เขียว)	๒x๑ (เขียว)	๓x๑ (เขียว)	๔x๑ (เขียว)	๕x๑ (เขียว)
		๑	๒	๓	๔	๕
		ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)				

➤ ระดับความเสี่ยง

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก