



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติกร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

ที่ สต ๗๒๗๐๑/..... วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาทอน

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA :OIT) ตัวชี้วัดที่ ๙.๑ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ข้อ O๒๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

งานนิติกร ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรีหญิง.....

(นิตยา สันหลี่)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.นาทอน.....

(ลงชื่อ).....

(นางซาริต้า เต็นหลี่)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

ความเห็นรองปลัด อบต.นาทอน.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสรวิทย์ ตาเดอิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

/ความเห็นปลัด

ความเห็นปลัด อบต.นาทอน

.....

(ลงชื่อ)

(นายสุริยนต์ อยู่ถ้าย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

ความเห็นนายก อบต.นาทอน

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ)

(นายเอกชัย หลงขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยง

ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้นำ ประเภทความเสี่ยงทุจริตมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์เหตุแห่งความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนในการอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)

๒. ความเสี่ยงในการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

๓. ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
<p>๑. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการให้ชัดเจน</p> <p>๒.ประกาศนโยบาย No Gift Policy</p> <p>๓.จัดทำหรือปรับปรุงคู่มือการให้บริการประชาชน</p> <p>๔.เผยแพร่คู่มือประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตตามภารกิจผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๕.จัดให้มีหรือปรับปรุงช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่</p> <p>๖.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียก รับเงินพิเศษ ของขวัญ ค่าดำเนิน ค่าอำนวยความสะดวก หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตได้ง่ายขึ้น หรือได้รับยกเว้น</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่ออกใบอนุญาตโดยไม่มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการจริง</p> <p>๓. การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้</p>

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการงานหรือโครงการที่ทำการประเมิน 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	เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำหรือมีโอกาสดังกล่าวเกิน ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือมีโอกาสดังกล่าวไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้งหรือมีโอกาสดังกล่าวไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้งหรือมีโอกาสดังกล่าวไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือมีโอกาสดังกล่าว ๑ ครั้ง/ปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	กระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับรุนแรงมาก
๔	สูง	กระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับรุนแรง
๓	ปานกลาง	กระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง
๒	น้อย	กระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย
๑	น้อยมาก	กระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ระดับความเสี่ยงทุจริต (Risk Score) ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับและจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑.	<p>๑. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการให้ชัดเจน</p> <p>๒. ประกาศนโยบาย No Gift Policy</p> <p>๓. จัดทำหรือปรับปรุงคู่มือการให้บริการประชาชน</p> <p>๔. เผยแพร่คู่มือประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตตามภารกิจผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๕. จัดให้มีหรือปรับปรุงช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่</p> <p>๖. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินพิเศษ ของขวัญ ค่าดำเนิน ค่าอำนวยความสะดวก หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตได้ง่ายขึ้น หรือได้รับยกเว้น</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตโดยไม่มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการจริง</p> <p>๓. การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้</p>	๓	๓	๙	ระดับความเสียหายปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๔ การจัดทามตรการควบคุมความเสี่ยงทางทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกัน/หรือวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	<p>๑. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการให้ชัดเจน</p> <p>๒. ประกาศนโยบาย No Gift Policy</p> <p>๓. จัดทำหรือปรับปรุงคู่มือการให้บริการประชาชน</p> <p>๔. เผยแพร่คู่มือประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตตามภารกิจผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๕. จัดให้มีหรือปรับปรุงช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่</p> <p>๖. ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุม ตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. ๒๕๕๘</p>	สูง	<p>๑. เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียก รับเงินพิเศษ ของขวัญ ค่าด่าเนิน ค่าอำนวยความสะดวก หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตได้ง่ายขึ้น หรือได้รับ ยกเว้น</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตโดยไม่มีการลงพื้นที่ ตรวจสอบสถานประกอบการจริง</p> <p>๓. การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้</p>	<p>ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙</p>	<p>กองช่าง กองสาธารณสุข สำนักปลัด</p>