



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฝ่ายนิติการ โทร ๐-๔๕๕๒-๓๒๒๗)

ที่ อจ ๕๑๐๐๑/-

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมการประเมิน นั้น

ข้อเท็จจริง

ฝ่ายนิติการ สำนักปลัด ฯ ขอเรียนว่า

๑. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ ๐๒๓ ซึ่งมีน้ำหนัก ๔ คะแนน กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่เข้ารับการประเมินต้องเปิดเผยข้อมูล การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (สินบน หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่ให้แก่บุคคล เพื่อให้ผู้นั้นกระทำการหรือละเว้นไม่กระทำการตามที่ผู้จ่ายเงินสินบนต้องการ) โดยมีองค์ประกอบของข้อมูล ดังนี้

๑.๑ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

๑.) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒.) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

๓.) การจัดซื้อจัดจ้าง

๔.) การบริหารงานบุคคล

๑.๒ ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

๑.) เหตุการณ์ความเสี่ยง

๒.) ระดับของความเสี่ยง

๓.) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. ฝ่ายนิติการ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามข้อ ๐๒๓ เรียบร้อยแล้ว โดยนำรูปแบบการประเมินตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงาน ป.ป.ท. มาปรับใช้โดยอนุโลม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

/ข้อพิจารณา...


ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

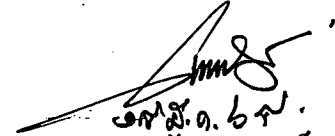
เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถผ่านเกณฑ์-
การประเมินได้ที่ ๘๕ คะแนน เห็นควรลงนามให้ความเห็นชอบ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และนำ
ข้อมูลเข้าสู่เว็บไซต์ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ต่อไป

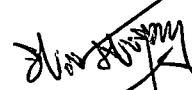
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแบบประเมินที่น่าเรียนเสนอมาพร้อมนี้


(นายณัฐปคัลภ์ สาธุ)
นิติกรชำนาญการ


(นายกิตติชัย ทองประเสริฐ)
หัวหน้าฝ่ายนิติการ


(นายณัฐภัทร บัวทอง)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด


(นางสาวรภัทกร สายเย็น)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

- ขอ ✓
- รองปลัด ✓

(นายพนัส พันธุ์วรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายนิติการ สำนักปลัด ฯ โทรศัพท์ ๐๔๕-๕๒๓๒๒๗

ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

ที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
			Known Factor	Unknown Factor
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การเรียกรับสินบนในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติ ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ในขั้นตอนการตรวจรับคำขอ จากผู้ขออนุญาต เพื่อแลกกับการเสนอเรื่อง หรือไม่ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ดังนี้ - สร้างทาง ถนน เพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวงท้องถิ่น - สร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงท้องถิ่น - ปักเสา พาดสาย วางท่อในเขตทางหลวงท้องถิ่น		✓
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตาม ภารกิจ	การเรียกรับสินบนในการดำเนินการทางวินัย หรือการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อแลกกับการ ไม่ดำเนินการทางวินัย ไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน		✓
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	- การเรียกรับสินบนในการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ เพื่อแลกกับการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด - การเรียกรับสินบนในการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือพิจารณาผลการคัดเลือก เพื่อแลกกับการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาที่มี คุณสมบัติไม่ถูกต้องเป็นผู้ชนะการเสนอราคา		✓
๔	การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับสินบนในการประเมินคัดเลือกเพื่อเลื่อน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับ ชำนาญงาน ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เพื่อแลก กับการเสนอเรื่อง หรือไม่ตรวจสอบความถูกต้อง ของคุณสมบัติและผลงานของผู้ขอรับการประเมิน		✓

คำอธิบาย : ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายความเสี่ยงพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจนมากที่สุด

- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known Factor
- ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคต ว่ามีโอกาสเกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Unknown Factor
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor

ตารางที่ ๒ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood)

Likelihood	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๓๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๒๐)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๑๐)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๓ เกณฑ์ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ Impact	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมเกิดความสนใจ - รองเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเขาตรวจสอบขอเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แฉเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	แทบจะไม่มี

ตารางที่ ๔ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Score)

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

ตารางที่ ๕ แบบตารางประเมินความเสี่ยง

ที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score				คุณภาพ การจัดการ (ดี/พอใช้/อ่อน)
			โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score (L x I)	ระดับ ความเสี่ยง	
๑	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การเรียกรับสินบนในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ จากผู้ขออนุญาต เพื่อแลกกับการเสนอเรื่อง หรือไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ดังนี้ - สร้างทาง ถนน เพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวงท้องถิ่น - สร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงท้องถิ่น - ปักเสา พาดสาย วางท่อในเขตทางหลวงท้องถิ่น	๒	๔	๘	สูง	พอใช้
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	การเรียกรับสินบนในการดำเนินการทางวินัย หรือการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินการทางวินัย ไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน	๒	๔	๘	สูง	พอใช้
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	- การเรียกรับสินบนในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อแลกกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้อื้อประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด - การเรียกรับสินบนในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือพิจารณาผลการคัดเลือก เพื่อแลกกับการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องเป็นผู้ชนะการเสนอราคา	๒	๕	๑๐	สูงมาก	พอใช้
๔	การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับสินบนในการประเมินคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับ ชำนาญงาน ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เพื่อแลกกับการเสนอเรื่อง หรือไม่ตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติและผลงานของผู้ขอรับการประเมิน	๒	๕	๑๐	สูงมาก	พอใช้

ตารางที่ ๖ แผนบริหารความเสี่ยง

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	<p>การเรียกรับสินบนในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ จากผู้ขออนุญาต เพื่อแลกกับการเสนอเรื่อง หรือไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สร้างทาง ถนน เพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวงท้องถิ่น - สร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงท้องถิ่น - ปักเสา พาดสาย วางท่อในเขตทางหลวงท้องถิ่น 	<p>ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรฐานทางวิชาชีพของช่าง และ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ - มาตรการต่อต้านการรับสินบน - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน <p>- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด แสดงเจตนากรณีไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ - การใช้เอกสาร ให้เจ้าของเอกสารรับรองตนเอง เพื่อป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสาร
๒	<p>การเรียกรับสินบนในการดำเนินการทางวินัย หรือการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินการทางวินัย ไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน</p>	<p>ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ และ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - มาตรการต่อต้านการรับสินบน - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน <p>- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด แสดงเจตนากรณีไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	<p>- การเรียกรับสินบนในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อแลกกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้อื้อประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด</p> <p>- การเรียกรับสินบนในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือพิจารณาผลการคัดเลือก เพื่อแลกกับการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องเป็นผู้ชนะการเสนอราคา</p>	<p>ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ</p> <ul style="list-style-type: none">- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗- ให้ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด แสดงเจตนากรณีไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
๔	<p>การเรียกรับสินบนในการประเมินคัดเลือก เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญงาน ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เพื่อแลกกับการเสนอเรื่อง หรือไม่ตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติและผลงานของผู้ขอรับการประเมิน</p>	<p>ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑ และ</p> <ul style="list-style-type: none">- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗- ให้ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด แสดงเจตนากรณีไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่



(นายพนัส พินธุ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ