



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โทร. ๐-๒๐๑๗-๗๓๙๑ ต่อ ๑๑๕

ที่ ปท ๗๑๙๐๘/๗๕

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

๑. เรื่องเดิม

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีตัวชี้วัดสำคัญ คือ ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้ การทุจริตของประเทศไทยจะต้องอยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ หรือมีคะแนนประมาณ ๗๓ คะแนนภายในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๗๖-๒๕๘๐ โดยในแผนย่อยที่ ๑ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการ ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานจึงต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน(Weakness) ของระบบต่างๆ ภายในหน่วยงาน ที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็น การมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล เพราะหากหน่วยงานได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นให้หน่วยงานในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการของหน่วยงานจะไม่มีโอกาสเกิดการทุจริต หรือหากมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริต หน่วยงานก็จะสามารถบริหารจัดการ และหามาตรการมาป้องกันได้ หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าหน่วยงานที่ไม่ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้วยปัจจุบันนี้ความเสี่ยงด้านการทุจริตซึ่งมีปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกัน การทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตซึ่งเป็นหน้าที่ของส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริตหรืออาจลดน้อยลง เพราะได้มีการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำปีใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ของแต่ละสำนัก/กอง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการป้องกันการทุจริตในประเด็นที่อาจเกิดขึ้น เพื่อจำแนกระดับความเสี่ยงของแต่ละโครงการ/กิจกรรม และได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากทุกส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้)

สรุปผลการประเมิน พบว่า มีงานประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตามเกณฑ์ การประเมินมาตรฐานระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ จำนวน ๔ งาน ดังต่อไปนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นที่ ๑ การเรียกรับสินบนเพื่อการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

/เหตุการณ์....

เหตุการณ์ความเสียหายที่ ๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต บางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ หรือการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการอนุมัติ อนุญาต หรือให้ผ่านโดยง่าย เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ มีค่าประเมินการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริตอยู่ในระดับน้อย เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสียหายที่ ๒. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต บางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ หรือการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการอนุมัติ อนุญาต หรือให้ผ่านโดยง่าย เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ มีค่าประเมินการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริตอยู่ในระดับน้อย เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง ใช้วิธีการควบคุมตามกระบวนการทำงานปกติ ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม เป็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง น้อยมาก

เหตุการณ์ความเสียหายที่ ๓. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่อดำเนินการออก ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหาร (รายใหม่) มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริตอยู่ในระดับน้อย เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง ใช้วิธีการควบคุม ตามกระบวนการทำงานปกติ ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม เป็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงน้อยมาก

เหตุการณ์ความเสียหายที่ ๔. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ให้ตนเอง กรณีแจ้ง อัตราค่าธรรมเนียมไม่เป็นไปตามปริมาณมูลฝอยที่ทำการประเมินและไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ มีค่า ประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตอยู่ในระดับน้อย เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการ ควบคุมความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสียหายที่ ๕. ผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน อาคารเสนอผลประโยชน์หรือให้สินบนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ออกใบอนุญาตตามคำขอ มีค่าประเมินการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริตอยู่ในระดับน้อย เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง ใช้วิธีการควบคุมตามกระบวนการทำงานปกติ ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม เป็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง น้อยมาก

เหตุการณ์ความเสียหายที่ ๖. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์กรณีเอกสาร หลักฐานแนบประกอบคำขอของผู้มาขึ้นทะเบียนผู้พิการไม่ครบถ้วน แต่มีการรับเรื่องไว้ มีค่าประเมินการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตอยู่ในระดับน้อย เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง ใช้วิธีการควบคุมตามกระบวนการทำงานปกติ ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม เป็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง น้อยมาก

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเด็นที่ ๑ การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการเพื่อแลกกับ การอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ

เหตุการณ์ความเสียหายที่ ๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ ในการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาที่ไม่ครบถ้วน หรือมีการรับสินบนในการลัดคิวเพื่ออำนวยความสะดวก ให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตอยู่ในระดับน้อย เป็นความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสียหายที่ ๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับการ ประเมินภาษี เพื่อให้เสียภาษีน้อยลง มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตอยู่ในระดับน้อย เป็น ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง

ประเด็นที่ ๒ การแทรกแซงการจัดทำแผนพัฒนาฯ

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ ๑. ผู้นำชุมชนมีการแทรกแซงในการเสนอโครงการ โดยสินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้บรรจุเข้าแผนพัฒนาฯ ตามความต้องการของผู้นำชุมชน มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตอยู่ในระดับน้อย เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง ใช้วิธีการควบคุมตามกระบวนการทำงานปกติ ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม เป็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงน้อยมาก

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นที่ ๑ การกำหนดราคากลาง

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ ๑. กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง (งบลงทุน) ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตอยู่ในระดับน้อย เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง ใช้วิธีการควบคุมตามกระบวนการทำงานปกติ ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม เป็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงน้อยมาก

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ ๒. กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง (งบลงทุน) สูงเกินความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือมีการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตอยู่ในระดับน้อย เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง

ประเด็นที่ ๒ การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ ๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อกำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตอยู่ในระดับน้อย เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ ๒. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติด้านเทคนิคไม่เหมาะสมเกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น โดยมีมีการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตอยู่ในระดับน้อย เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง ใช้วิธีการควบคุมตามกระบวนการทำงานปกติ ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม เป็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงน้อยมาก

ประเด็นที่ ๓ การควบคุมงานก่อสร้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ ๑. การเขียนรายงานประจำวัน ในการปฏิบัติงานหน้างานอาจไม่ตรงกับรายละเอียดการดำเนินงานของ ผู้รับจ้าง เช่น ขั้นตอนการดำเนินงานหรือความก้าวหน้าของโครงการ จำนวนวัสดุ เครื่องจักร มีข้อมูลหรือรายละเอียดไม่เพียงพอโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จาก ผู้รับจ้าง มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตอยู่ในระดับน้อย เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง

ประเด็นที่ ๔ การตรวจรับพัสดุ

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ ๑. การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามแบบรูปรายการ/รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตอยู่ในระดับน้อย เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง ใช้วิธีการควบคุมตามกระบวนการทำงานปกติ ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม เป็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงน้อยมาก

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ ๒. เจ้าหน้าที่รับสินบนในการตรวจรับงานจ้างโดยไม่มีกรรมการลงไปตรวจงานจริง/ตรวจรับพัสดุโดยไม่มีของจริง มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตอยู่ในระดับน้อย เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสียหายที่ ๓. มีการให้สินบน/ของขวัญ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตอยู่ในระดับน้อย เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง

๔. การบริหารงานบุคคล

ประเด็นที่ ๑ การรับสมัครบุคลากรเข้าทำงาน

เหตุการณ์ความเสียหายที่ ๑. ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการเปิดกรอบตำแหน่งหรือเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งจะมีการเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ซึ่งตนเองได้รับผลประโยชน์จากการรับบุคคลเข้าทำงาน โดยไม่คำนึงถึงหลักความรู้ความสามารถ มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตอยู่ในระดับน้อย เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง

ประเด็นที่ ๒ การรับสมัครเด็กปฐมวัยเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เหตุการณ์ความเสียหายที่ ๑. ครู/เจ้าหน้าที่รับสมัครมีการเรียกรับสินบน เพื่อให้เด็กผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิเสธผู้ปกครองในการรับสมัครเด็กปฐมวัยเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.คลองห้า มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตอยู่ในระดับน้อย เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง ใช้วิธีการควบคุมตามกระบวนการทำงานปกติ ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม เป็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงน้อยมาก

๓. ระเบียบ/ ข้อกฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๒ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๓.๓ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๔ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เกิดการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า สามารถบริหารจัดการและหามาตรการมาป้องกันได้ ซึ่งการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ เห็นควรแจ้งเวียนทุกส่วนราชการเพื่อแจ้งให้พนักงานในสังกัดถือปฏิบัติต่อไป

๔.๒ เห็นควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า www.klong5.go.th และ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจได้รับทราบถึงมาตรการการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนในองค์กร

๕. ข้อพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๔.๑ - ข้อ ๔.๒ หรือหากเห็นควรเป็นประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางปริชาติ (สงลว))

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- สหิศา อรรถพรหมทอง

(ลงชื่อ)

(นางนัตยา แม่พร)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ความเห็นรอง ปลัด อบต.

- นันทกร วัฒนธนา

(ลงชื่อ)

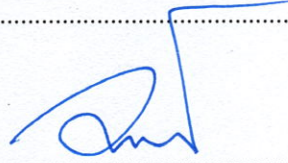
(นางฉวีชนันท์ นนทนาคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นปลัด อบต.

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายศราวุฒิ เทพรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

คำสั่ง นายก อบต.

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เหตุผล

(ลงชื่อ)



(นายอัศวิน วงศ์นาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

เอกสารส่วนที่ ๒ แนบท้ายบันทึกข้อความกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ปท ๗๑๙๐๘/ ๗๕

ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้แบ่งความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้/รับสินบนของการดำเนินงานตามภารกิจ ดังนี้

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สินบนอย่างไร	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง					ความรุนแรงของ ผลกระทบ					ค่าประเมินการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต				มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	
		๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก			
๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘																		
๑.การเรียกรับสินบน เพื่อ การ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	๑.การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต บางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ หรือการ เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับการอนุมัติ อนุญาต หรือให้ผ่านโดยง่าย เป็นการ ทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ	/				/					/						๑.จัดทำหลักเกณฑ์ มาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของ องค์การบริหารส่วนตำบล คลองห้า เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติต้อง ทำตามกฎระเบียบ โดยมิ ความเป็นกลาง	สำนักปลัด/ หัวหน้า สำนักปลัด
	๒.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ในการดำเนินการจด ทะเบียนพาณิชย์ จาก ผู้ประกอบการ และ กรณี หลักฐานไม่ครบหรือไม่ถูกต้องใน การจดทะเบียนพาณิชย์	/				/					/						๒.จัดทำประมวลจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ เพื่อ เป็น มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ๓. จัดให้มีการบรรยายให้ ความรู้และจัดกิจกรรม ส่งเสริมด้าน คุณ ธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหาร/ พนักงานและเจ้าหน้าที่	สำนักปลัด/ หัวหน้า สำนักปลัด

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สินบนอย่างไร	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง					ความรุนแรงของ ผลกระทบ					ค่าประเมินการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต				มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	
		๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก			
๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘																		
	๓.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์เพื่อดำเนินการออก ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหาร (รายใหม่)	/					/					/					๔. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการ ปฏิบัติการเผยแพร่บนเว็บไซต์ อบต.คลองห้า	กองสาธารณสุข /ผู้อำนวยการ กอง สาธารณสุข
	๔.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ให้ตนเอง กรณีแจ้ง อัตราค่าธรรมเนียมไม่เป็นไปตาม ปริมาณมูลฝอยที่ทำการประเมิน และไม่เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนดไว้	/					/					/					๕.ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบ และถือปฏิบัติ	กองสาธารณสุข /ผู้อำนวยการ กอง สาธารณสุข
																	๖.คู่มือการให้บริการ ประชาชนแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่	

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สินบนอย่างไร	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง					ความรุนแรงของ ผลกระทบ					ค่าประเมินการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต				มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	
		๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก			
๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘																		
	๕. ผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อ ถอนอาคารเสนอผลประโยชน์ หรือให้สินบนให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ออกใบอนุญาตตามคำขอ	/					/					/					๗. ผู้บริหารหน่วยงานมอบ นโยบายและให้ความสำคัญ ในการตรวจสอบ การ พิจารณา การขออนุญาต ของหน่วยงานอย่าง เคร่งครัด	กองช่าง/ ผู้อำนวยการ กองช่าง
	๖.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์กรณีเอกสาร หลักฐานแนบประกอบคำขอของ ผู้มาขึ้นทะเบียน ผู้พิการไม่ ครบถ้วน แต่มีการรับเรื่องไว้	/					/					/					๘. นำระบบบริการออนไลน์ มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ป้องกันการ เรียกรับสินบน ๙.เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบน ของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้อง เป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้ง เบาะแส	กองสวัสดิการ สังคม/ ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการ สังคม

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สินบนอย่างไร	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง					ความรุนแรงของ ผลกระทบ					ค่าประเมินการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต				มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	
		๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก			
๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ																		
๑.การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาที่ไม่ครบถ้วน หรือมีการรับสินบนในการลัดคิวเพื่ออำนวยความสะดวกให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น	/					/					/					๑.จัดทำมาตรการ No Gift Policy พร้อมเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ๒.มีการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น	กองคลัง/ ผู้อำนวยการ กองคลัง
	๒.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับการประเมินภาษี เพื่อให้เสียภาษีน้อยลง	/					/				/						๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน และคู่มือการปฏิบัติการบนเว็บไซต์ ๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริตของเจ้าหน้าที่บนช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	กองคลัง/ ผู้อำนวยการ กองคลัง

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สินบนอย่างไร	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง					ความรุนแรงของ ผลกระทบ					ค่าประเมินการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต				มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	
		๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก			
๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ																		
๒.ก การแทรกแซง การจัดทำแผนพัฒนาฯ	ผู้นำชุมชนมีการแทรกแซงในการ เสนอโครงการ โดยสินบนแก่ เจ้าหน้าที่เพื่อให้บรรจุเข้า แผนพัฒนาฯ ตามความต้องการ ของผู้นำชุมชน	/					/										๑.จัดอบรมให้ความรู้และ ส่งเสริมจริยธรรมให้ เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นมาตรฐาน ในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ป้องกันการทุจริต และ ยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใสของเจ้าหน้าที่ ๒.สร้างจิตสำนึกการไม่รับ ของขวัญ รับสินบนหรือรับ ของขวัญจากการปฏิบัติ หน้าที่	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ/ ผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สินบนอย่างไร	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง					ความรุนแรงของ ผลกระทบ					ค่าประเมินการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต				มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																	
๑. การกำหนดราคากลาง	๑. กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง (งบลงทุน) ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔	/				/					/					๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำราคากลาง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	กองช่าง/ ผู้อำนวยการ กองช่าง
	๒. กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง (งบลงทุน) สูงเกินความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือมีการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ	/				/					/				๒. ประกาศเผยแพร่ราคากลางผ่านทางเว็บไซต์ อบต.คลองห้า อย่างเปิดเผย	กองช่าง/ ผู้อำนวยการ กองช่าง	

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สินบนอย่างไร	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง					ความรุนแรงของ ผลกระทบ					ค่าประเมินการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต				มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	
		๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก			
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																		
๒. การจัดทำร่าง ขอบเขตงานหรือ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อ กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อ ใดยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใดราย หนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใด บุคคลหนึ่ง	/					/					/					๑. แต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับงาน พัสดุนั้นๆเป็นคณะกรรมการ ๒. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้าตรวจสอบร่าง ประกาศขอบเขตของงาน/ รายละเอียดคุณลักษณะ ก่อนการประกาศเผยแพร่ การจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ให้ ความรู้ เกี่ยว กับ การจัดทำร่างขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ ตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง	กองคลัง/ ผู้อำนวยการ กองคลัง กองคลัง/ ผู้อำนวยการ กองคลัง
	๒. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติด้านเทคนิคไม่ เหมาะสมเกินความจำเป็น ทำให้ ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น โดยมีการเรียกรับสินบนหรือ ประโยชน์อื่นใดจาก ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	/					/					/						

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สินบนอย่างไร	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง					ความรุนแรงของ ผลกระทบ					ค่าประเมินการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต				มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	
		๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก			
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																		
๓. การควบคุมงาน ก่อสร้าง	๑. การเขียนรายงานประจำวัน ในการปฏิบัติงานหน้างานอาจไม่ ตรงกับรายละเอียด การดำเนินงานของผู้รับจ้าง เช่น ขั้นตอนการดำเนินงานหรือ ความก้าวหน้าของโครงการ จำนวนวัสดุ เครื่องจักร มีข้อมูล หรือรายละเอียดไม่เพียงพอโดยมี การรับเงินหรือผลประโยชน์จาก ผู้รับจ้าง	/					/					/					๑. ต้องกำชับให้ผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างต้องดำเนินการ ตรวจและควบคุมงานให้ ถูกต้องมากขึ้น สถานที่ที่ กำหนดไว้ในสัญญาเป็น ประจำทุกวัน ให้เป็นไปตาม แบบรูป รายละเอียด และ ข้อกำหนดในสัญญาทุก ประการ ต้องเขียนรายงาน เป็นประจำทุกวันและรายงาน ผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง ๒. ควรมีการเผยแพร่ ภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอการ ควบคุมงานบนเว็บไซต์หลัก และสื่อโซเชียลมีเดียของ หน่วยงานไว้เป็นหลักฐาน ๓. ควรเปิดโอกาสให้สมาชิก สภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และ ประชาชนในพื้นที่ได้เข้า มาร่วมสังเกตการณ์	กองช่าง/ ผู้อำนวยการ กองช่าง

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สินบนอย่างไร	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง					ความรุนแรงของ ผลกระทบ					ค่าประเมินการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต				มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
๓.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง																	
๔.การตรวจรับพัสดุ	๑.การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตาม แบบรูปรายการ/รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ใน สัญญา โดยมีการรับเงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้ขายหรือ ผู้รับจ้าง	/				/					/					๑.แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่หลาย กลุ่ม/ฝ่าย ตาม ความ เหมาะสม และไม่แต่งตั้งคน เดิมเป็นประจำ	กองคลัง/ ผู้อำนวยการ กองคลัง
	๒.เจ้าหน้าที่รับสินบนในการตรวจ รับงานจ้างโดยไม่มีการลงพื้นที่ไป ตรวจงานจริง/ ตรวจรับพัสดุโดย ไม่มีของจริง	/				/					/					๒.มีการถ่ายรูปการตรวจรับ พัสดุไว้เป็นหลักฐาน ๓.จัดทำทะเบียนคุมรับพัสดุ ไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อถ่ายต่อ การตรวจสอบ	กองคลัง/ ผู้อำนวยการ กองคลัง
	๓.มีการให้สินบน/ของขวัญ/การ เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้คู่สัญญา	/				/					/						กองคลัง/ ผู้อำนวยการ กองคลัง

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สินบนอย่างไร	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง					ความรุนแรงของ ผลกระทบ					ค่าประเมินการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต				มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	
		๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก			
๔.การบริหารงานบุคคล																		
๑.การรับสมัครบุคลากร เข้าทำงาน	๑.ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่มีการ เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการ เปิดกรอบตำแหน่งหรือเลือก บุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งจะมี การเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้า ปฏิบัติงาน ซึ่งตนเองได้รับ ผลประโยชน์จากการรับบุคคล เข้าทำงาน โดยไม่คำนึงถึงหลัก ความรู้ความสามารถ	/					/					/					๑.ประกาศรับสมัครและมีการ คัดเลือกอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม ๒.เน้นการเปิดเผยข้อมูล สามารถตรวจสอบได้ ๓. จัดทำคู่มือและขั้นตอน การรับสมัครอย่างละเอียด ระบุเงื่อนไขของการรับ สมัครให้ชัดเจน มีมาตรการ การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	สำนักปลัด/ หัวหน้า สำนักปลัด

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สินบนอย่างไร	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง					ความรุนแรงของ ผลกระทบ					ค่าประเมินการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต				มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ		
		๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก				
๔.การบริหารงานบุคคล																			
๒. การรับสมัคร เด็กปฐมวัยเข้าเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑. ครู/เจ้าหน้าที่รับสมัคร มีการเรียกรับสินบน เพื่อให้เด็ก ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิเสธผู้ปกครองในการ รับสมัครเด็กปฐมวัยเข้าเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.คลองห้า	/					/											๑.จัดทำหลักเกณฑ์ การรับสมัครเด็กปฐมวัย เข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.คลองห้า โดยประชาสัมพันธ์ อย่างเปิดเผย ๒. ดำเนินการรับสมัคร เด็กปฐมวัยเข้าเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไป ด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยุติธรรม และ เสมอภาค ๓. ให้รับสมัครเด็กในเขต พื้นที่บริการ โดยห้ามสอบ วัดความสามารถทาง วิชาการและสมรรถนะอื่นๆ หากอายุไม่ครบตามเกณฑ์ ให้คำนึงถึงความพร้อมด้าน คุณภาพการจัดการศึกษา ถ้าจำนวนเด็กยังไม่เต็มแผน ให้รับสมัครเด็กนอกเขต พื้นที่บริการได้	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม/ ผู้อำนวยการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สินบนอย่างไร	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง					ความรุนแรงของ ผลกระทบ					ค่าประเมินการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต				มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
																<p>โดยผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔. เปิดเผยข้อมูลรายชื่อ เด็กปฐมวัยที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.คลองห้า ต่อสาธารณะ</p>	

คำนำ

การรับสินบนเป็นการทุจริตรูปแบบหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งยังสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ จากข้อมูลองค์การสหประชาชาติระบุว่าทุกปีทั่วโลกมีการจ่ายเงินสินบนราว ๑ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีเงินอีกราว ๒.๖ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐที่รั่วไหลเนื่องจากการคอร์รัปชัน เมื่อรวมแล้วมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ ๕ ของ GDP ทั่วโลก สำหรับประเทศไทยมีการประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการรับสินบนอาจสูงถึง ๒ แสนล้านบาทต่อปี แสดงให้เห็นว่าการรับสินบนเป็นหนึ่งในประเด็นท้าทายที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและกำลังต่อสู้กับปัญหาดังกล่าว โดยประเทศต่าง ๆ ได้มีการออกกฎหมายเพื่อป้องกันการให้และรับสินบนที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการกำหนดความรับผิดชอบสำหรับผู้ให้และผู้รับสินบนด้วย เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการออกกฎหมาย Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) ขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๗๗ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดบทลงโทษสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลที่จ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ เพื่อให้ได้งานหรือรักษาราชการไว้เป็นต้น รวมถึงประเทศไทยที่มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการรับสินบน ไม่ว่าจะเป็นการออกพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

อีกทั้งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” โดยมีตัวชี้วัดสำคัญ คือ ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจะต้องอยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ หรือมีคะแนนประมาณ ๗๓ คะแนน ภายในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๗๖-๒๕๘๐ โดยในแผนย่อยที่ ๑ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการ ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใสมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. จึงได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีการจัดการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริต ได้อย่างแท้จริง อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นให้กับประชาชน นักลงทุนและชาวต่างชาติ ซึ่งจะส่งผลให้ค่าคะแนนดัชนีรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยสูงขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า จึงได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน(Weakness) ของระบบต่างๆ ภายในหน่วยงาน ที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล เพราะหากหน่วยงานได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นในหน่วยงานในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการของหน่วยงานจะไม่มีโอกาสเกิดการทุจริต หรือหากมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริต หน่วยงานก็จะสามารถบริหารจัดการ และหามาตรการมาป้องกันได้ หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าหน่วยงานที่ไม่ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้าเป็นไปตามรูปแบบที่สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กำหนดให้ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

มีนาคม ๒๕๖๘

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่

๑. คำนิยาม

สินบน (Bribery) : ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ การยอมรับ การให้ หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะจงใจให้กระทำการ หรือไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

ค่าอำนวยความสะดวก : คือค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินการตามขั้นตอน กระบวนการหรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้น

ค่ารับรอง และของขวัญ ค่ารับรองและของขวัญ : เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของผู้รับบริการรัฐ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี หรือเป็นการแสดงออกซึ่งสินน้ำใจ วัฒนธรรมทางสังคม ซึ่งอาจรวมถึง ค่าที่พัก ค่าโดยสาร การศึกษาดูงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม บัตรกำนัล ฯลฯ

สินน้ำใจ : คือความเอื้อเฟื้อเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการมีน้ำใจ ความมีมิตรไมตรี การดูแลกันและกัน เป็นต้น โดยอาจหวังการเอาประโยชน์จากการใช้อำนาจรัฐของผู้รับในอนาคต

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เป็นค่าสิ่งของใด ๆ ที่มีค่าทางการเงินรวมถึงสิ่งใช้แทนเงินสดและสิ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการได้

ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk) หมายถึงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่าง ซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้น อาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส

ความเสี่ยง/ปัญหา ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ ไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไร

โอกาส(Likelihood) หมายถึง โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) หมายถึง คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner) หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

ข้อควรระวัง : การรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาและการรับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ จะมีความแตกต่างกัน โดยธรรมจรรยา: หมายถึง การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากบุคคลที่ให้แก่ในโอกาสเทศกาลหรือวันสำคัญ ซึ่งแตกต่างจากการรับของขวัญของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่อาจมีความเสี่ยงเป็นการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อน

หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of interests: COI) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่าง การขัดกันของประโยชน์ ส่วนตนของเจ้าหน้าที่ นักการเมือง หรือพนักงานที่นำมาตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ส่วนรวม จนทำให้เกิดความไม่เป็นกลางไม่มีความสมดุลและไม่ถูกต้องของผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับส่วนรวมตาม วัตถุประสงค์ที่วางไว้เท่าที่ควรซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จะสามารถนำไปสู่การทุจริตได้

๒. นิยามประเภทความเสี่ยงของการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*

การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

การอำนาจหน้าที่ (Authority) คือ อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง โดยกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ที่มี การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ

ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

การบริหารทรัพยากรบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของ ความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมิน ความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ ความเสี่ยง

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นเกิดขึ้น ๔ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	มีมีโอกาสเกิดขึ้นเกิดขึ้น ๑ ครั้งต่อปี

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	น้อย	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	น้อยมาก	แทบจะไม่มี

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสียหายแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

โอกาส \ ผลกระทบ	เกิดขึ้นยาก (1)	เกิดขึ้นน้อย (2)	เกิดขึ้นบ้าง (3)	เกิดขึ้นสูง (4)	เกิดขึ้นสูงมาก (5)	
สูงมาก (5)	5	10	15	20	25	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้
สูง (4)	4	8	12	16	20	
ปานกลาง (3)	3	6	9	12	15	
น้อย (2)	2	4	6	8	10	มาตรการควบคุมความเสี่ยง
น้อยมาก (1)	1	2	3	4	5	ยอมรับได้

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)

เมื่อนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงแต่ละรายการประจำปีนั้น ๆ มาเปรียบเทียบกับระดับความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ของความเสี่ยงและสาเหตุแล้วจะทราบได้ว่าความเสี่ยงที่ประเมินไว้นั้นจัดอยู่ในกรณีใด ดังนี้

ระดับ ความเสี่ยง	ระดับ คะแนน	ความหมาย
สูงมาก (Extreme)	๑๗-๒๕	ความเสี่ยงที่ต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด (ระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน) เป็นระดับความเสี่ยงที่สูงถึงสูงมาก และเกินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งจะต้องบริหารความเสี่ยงทันที โดยผู้บริหารต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
สูง (High)	๑๐-๑๖	ความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง (ระดับความเสี่ยง ๑๐-๑๖ คะแนน) เป็นความเสี่ยงปานกลาง และมีระดับความเสี่ยงที่พอยอมรับได้ ซึ่งจะต้องบริหารความเสี่ยงโดยผู้บริหารให้ความสนใจเฝ้าระวัง เพื่อควบคุมและพยายามลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง (Medium)	๖-๙	ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (ระดับความเสี่ยง ๖-๙ คะแนน) เป็นความเสี่ยงที่น้อย หรือมีระดับความเสี่ยงที่พอจะยอมรับได้ แต่ต้องพยายามควบคุม มีเอกสารมาตรฐาน หรือมีมาตรการเพื่อกำหนดการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายสู่ระดับที่สูงขึ้น
น้อย (Low)	๑-๕	ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง ๑-๕ คะแนน) ใช้วิธีควบคุมตามกระบวนการทำงานปกติ ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม เป็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงน้อยมาก

๒. ส่วนราชการที่ร่วมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- ๑) สำนักงานปลัด
- ๒) กองคลัง
- ๓) กองช่าง
- ๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ๕) กองสวัสดิการสังคม
- ๖) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ๗) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โทร ๐๒-๐๑๗๗๓๙๑ ต่อ ๑๑๕

ที่

ปท ๗๑๙๐๘/๗๓

วันที่

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดประชุม
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อาคาร ๔ ได้ดำเนินการประชุม
เรียบร้อยแล้ว นั้น

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับสินบน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางนัตยา แผ่พร)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ความเห็นรอง ปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

(นางณัชชนันท์ นนทนาคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

(นายศราวุฒิ เทพรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นนายก อบต.

(ลงชื่อ)

(นายอัศวิน วงศ์นาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อาคาร ๔

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
.....
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
.....
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก ป.ป.ช. ร่วมประชุมเรื่อง การวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม อาคาร ๔ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อาคาร ๔

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอัศวิน วงศ์นาค	นายก อบต.		
๒	นายศรารุณี เทพรอด	ปลัด อบต.		
๓	น.ส.ณิชาภัทร สงวนวงษ์	รองปลัด อบต.		
๔	นางณิชนันทน์ นนทนาคร	รองปลัด อบต.		
๕	นายศิริพงศ์ อยู่หนูสิงห์	หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.		
๖	นางอุบลวรรณ ชารีผาย	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๗	นายเกียรติพร เกตุแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๘	น.ส.ขวัญเรือน พุ่มประดล	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม		
๙	น.ส.รัตติกรณ์ มีอุสาค์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม		
๑๐	น.ส.สิริรามล เจริญลา	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม		
๑๑	นางนาตยา แม่พร	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ		
๑๒	นางปริชาติ สงลา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ		

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ๑.นางสาวอรรวรรณ อยู่หนูสิงห์
- ๒.นางปริชาติ สงลา
- ๓.นางสาวสุจิตตรา คำคัญ
- ๔.นางสาวสุพรรณิ ชุ่มไชยพุกฤษ์

- ตำแหน่งผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์
- ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
- ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

/เริ่มประชุม . . .

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
นายอัศวิน วงศ์นาค
ประธานกรรมการ

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล
คลองห้า มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน

๒. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้

๓. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้ง
สองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานให้นายกองคการบริหาร
ส่วนตำบลคลองห้าทราบทันที

๔. จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอนายกองคการบริหาร
ส่วนตำบลคลองห้า อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๕. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๖. พิจารณานำเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับ
หน่วยงาน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๗. ปฏิบัติอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

-รับทราบ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณา

นายอัศวิน วงศ์นาค

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประธานกรรมการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน
ตามภารกิจ จำนวน ๔ งาน ดังต่อไปนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การบริหารงานบุคคล

/ขอเชิญ...

นางนตยา แผ่พร
กรรมการ

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด

๑.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้นำหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนตามภารกิจ ทั้ง ๔ ด้าน ขอเชิญแต่ละกองนำเสนอเพื่อพิจารณาร่วมกัน

๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นที่ ๑ การเรียกรับสินบนเพื่อการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของสำนักปลัด

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ ๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ หรือการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการอนุมัติ อนุญาต หรือให้ผ่านโดยง่าย เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับ ๑ และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ระดับ ๑ มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตอยู่ในระดับน้อย เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ ๒. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ หรือการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการอนุมัติ อนุญาต หรือให้ผ่านโดยง่าย เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับ ๑ และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ระดับ ๑ มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตอยู่ในระดับน้อย เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง ใช้วิธีการควบคุมตามกระบวนการทำงานปกติ ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม เป็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงน้อยมาก

นายศิริพงษ์ อยู่หนูสิงห์
กรรมการ

/น.ส.รัตติกรณ์...

น.ส.รัตติกรณ์ มีอุสาห์
กรรมการ

ประเด็นที่ ๑ การเรียกรับสินบนเพื่อการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของสาธารณสุข
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ ๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์
เพื่อดำเนินการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
(รายใหม่) ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับ ๑ และระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ ระดับ ๑ มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตอยู่ในระดับ
น้อยเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง ใช้วิธีการควบคุม
ตามกระบวนการทำงานปกติ ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม เป็นความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงน้อยมาก

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ ๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์
ให้ตนเอง กรณีแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมไม่เป็นไปตามปริมาณมูลฝอยที่ทำการประเมิน
และไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับ ๑
และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ระดับ ๑ มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง
ต่อการทุจริตอยู่ในระดับน้อย เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุม
ความเสี่ยง

นายเกียรติพร เกตุแก้ว
กรรมการ

ประเด็นที่ ๑ การเรียกรับสินบนเพื่อการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของกองช่าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ ๑. ผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร
หรือรื้อถอนอาคารเสนอผลประโยชน์หรือให้สินบนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ออก
ใบอนุญาตตามคำขอ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับ ๑ และระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบ ระดับ ๑ มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อ
การทุจริตอยู่ในระดับน้อย เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุม
ความเสี่ยง ใช้วิธีการควบคุมตามกระบวนการทำงานปกติ ไม่ต้องมีการจัดการ
เพิ่มเติม เป็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงน้อยมาก

น.ส.สิริภมล เจริญลา
กรรมการ

ประเด็นที่ ๑ การเรียกรับสินบนเพื่อการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ของสวัสดิการสังคม

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ ๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์
กรณีเอกสารหลักฐานแนบประกอบคำขอของผู้มาขึ้นทะเบียนผู้พิการไม่ครบถ้วน
แต่มีการรับเรื่องไว้ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับ ๑ และระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ ระดับ ๑ มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตอยู่ในระดับ
น้อย เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงใช้วิธีการควบคุม
ตามกระบวนการทำงานปกติ ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม เป็นความเสี่ยงที่มี
ระดับความเสี่ยงน้อยมาก

นางอุบลวรรณ ชารีผาย
กรรมการ

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็นที่ ๑ การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ ของกองคลัง

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ ๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาที่ไม่ครบถ้วน หรือมีการรับสินบนในการลัดคิวเพื่ออำนวยความสะดวกให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ระดับ ๑ และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ระดับ ๑ มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตอยู่ในระดับน้อย เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ ๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับการประเมินภาษี เพื่อให้เสียภาษีน้อยลง ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ระดับ ๑ และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ระดับ ๑ มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตอยู่ในระดับน้อย เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง

นางนาดยา แผ่พร
กรรมการ

ประเด็นที่ ๒ การแทรกแซงการจัดทำแผนพัฒนาฯ ของยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ ๑. ผู้นำชุมชนมีการแทรกแซงในการเสนอโครงการโดยสินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้บรรจุเข้าแผนพัฒนาฯ ตามความต้องการของผู้นำชุมชน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ระดับ ๑ และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ระดับ ๑ มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตอยู่ในระดับน้อย เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง ใช้วิธีการควบคุมตามกระบวนการทำงานปกติ ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม เป็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงน้อยมาก

นายเกียรติพร เกตุแก้ว
กรรมการ

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นที่ ๑ การกำหนดราคากลาง ของกองช่าง

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ ๑. กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง (งบลงทุน) ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ระดับ ๑ และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ระดับ ๑ มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตอยู่ในระดับน้อย เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง ใช้วิธีการควบคุมตามกระบวนการทำงานปกติ ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม เป็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงน้อยมาก

/เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ ๒..

เหตุการณ์ความเสียหายที่ ๒. กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง (งบลงทุน) สูงเกินความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือมีการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ระดับ ๑ และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ระดับ ๑ มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตอยู่ในระดับน้อย เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง

นางอุบลวรรณ ชารีผาย
กรรมการ

ประเด็นที่ ๒ การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของกองคลัง

เหตุการณ์ความเสียหายที่ ๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อกำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ระดับ ๑ และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ระดับ ๑ มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตอยู่ในระดับน้อย เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสียหายที่ ๒. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติ

ด้านเทคนิค ไม่เหมาะสมสมเกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ระดับ ๑ และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ระดับ ๑ มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตอยู่ในระดับน้อย เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง ใช้วิธีการควบคุมตามกระบวนการทำงานปกติ ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม เป็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงน้อยมาก

นายเกียรติพร เกตุแก้ว
กรรมการ

ประเด็นที่ ๓ การควบคุมงานก่อสร้าง ของกองช่าง

เหตุการณ์ความเสียหายที่ ๑. การเขียนรายงานประจำวัน ในการปฏิบัติงาน หน่วยงานอาจไม่ตรงกับรายละเอียดการดำเนินงานของ ผู้รับจ้าง เช่น ขั้นตอนการดำเนินงานหรือความก้าวหน้าของโครงการ จำนวนวัสดุ เครื่องจักร ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ระดับ ๑ และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ระดับ ๑ มีข้อมูลหรือรายละเอียดไม่เพียงพอ โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จาก ผู้รับจ้าง มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตอยู่ในระดับน้อย เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง

นางอุบลวรรณ ชารีผาย
กรรมการ

ประเด็นที่ ๔ การตรวจรับพัสดุ ของกองคลัง

เหตุการณ์ความเสียหายที่ ๑. การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามแบบรูปรายการ/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ระดับ ๑ และ

/ระดับความรุนแรง...

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ระดับ ๑ มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตอยู่ในระดับน้อยเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง ใช้วิธีการควบคุมตามกระบวนการทำงานปกติ ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม เป็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงน้อยมาก

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ ๒. เจ้าหน้าที่รับสินบนในการตรวจรับงานจ้าง โดยไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจงานจริง/ตรวจรับพัสดุโดยไม่มีของจริง ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับ ๑ และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ระดับ ๑ มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตอยู่ในระดับน้อย เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ ๓. มีการให้สินบน/ของขวัญ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับ ๑ และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ระดับ ๑ มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตอยู่ในระดับน้อย เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง

๔. การบริหารงานบุคคล

ประเด็นที่ ๑ การรับสมัครบุคลากรเข้าทำงาน ของสำนักปลัด อบต.

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ ๑. ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการเปิดกรอบตำแหน่งหรือเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งจะมีการเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ซึ่งตนเองได้รับผลประโยชน์จากการรับบุคคลเข้าทำงาน โดยไม่คำนึงถึงหลักความรู้ความสามารถ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับ ๑ และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ระดับ ๑ มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตอยู่ในระดับน้อย เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง

ประเด็นที่ ๒ การรับสมัครเด็กปฐมวัยเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ ๑. ครู/เจ้าหน้าที่รับสมัครมีการเรียกรับสินบน เพื่อให้เด็กผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิเสธผู้ปกครองในการรับสมัครเด็กปฐมวัยเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.คลองห้า ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับ ๑ และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ระดับ ๑ มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตอยู่ในระดับน้อย เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง ใช้วิธีการควบคุมตามกระบวนการทำงานปกติ ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม เป็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงน้อยมาก

สำหรับการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนตามภารกิจ ทั้ง ๔ ด้าน เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการป้องกันการทุจริตในประเด็นที่อาจ

นายศิริพงศ์ อยู่หนูสิงห์
กรรมการ

น.ส.ขวัญเรือน พุ่มประดล
กรรมการ

นางนาตยา แผ่พร
กรรมการ

/เกิดขึ้น...

เกิดขึ้น เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดเหตุหรือผลกระทบที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายจากเหตุการณ์ ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยจำแนกระดับความเสี่ยงของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม และได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากทุกส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว โดยทางกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จะรวบรวมข้อมูลสรุปเสนอตามขั้นตอนต่อไป

ตามที่คุณอำนาจการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้แจ้งการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนตามภารกิจ ทั้ง ๔ ด้าน แล้วนั้น ท่านใดที่มีเรื่องใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายอัศวิน วงศ์นาค
ประธานกรรมการ

ที่ประชุม

-ไม่มี-

นายอัศวิน วงศ์นาค
ประธานกรรมการ

หากไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมทุกท่านเห็นชอบตามที่ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้สรุปผลการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนตามภารกิจ ทั้ง ๔ ด้าน

ที่ประชุม


เห็นชอบเป็นเอกฉันท์


ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่นๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จดยางานการประชุม
(นางนัตยา แผ่พร)

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอัศวิน วงศ์นาค)