บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล งานนิติการ โทรศัพท์ ๐๗๕- ๘๔๕๓๖๑

ที่ นศ ๘๑๐๐๑/๒๙๐ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในระยะที่ ๒ ได้กำหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ หน่วยงานที่เข้าร่วมต้องผ่านเกณฑ์ ๘๕ คะแนนขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานนิติการ ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ตามตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสานแนบท้าย

๓. <u>ข้อเสนอเพื่อพิจารณา</u>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ว่าที่ ร.ต.ญ สุทธิกานต์ ชูชุม)
นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

(นางสาวอารี วิระสุข)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นรองปลัด .....

(นายขจรศักดิ์ เขียวไชย)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

ความเห็นปลัด.....

(นายถาวรณ์ จิตสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

ความเห็นนายก อบต.....

(นางวันทนีย์ วัฒนานุรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน

ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	5 ครั้ง/ปี
4	สูง	4 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	3 ครั้ง/ปี
2	น้อย	2 ครั้ง/ปี
1	น้อยมาก	1 ครั้ง/ปี

๒. ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

2.1 กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านกลยุทธ์

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

2.2 กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

2.3 กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการเงิน

2.3.1 กรณีความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มากกว่า 100,001 บาทขึ้นไป
4	สูง	มากกว่า 50,001 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 10,001 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
2	น้อย	มากกว่า 5,001 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 5,000 บาท

2.3.2 กรณีเป็นความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงขั้นชีวิต
4	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
3	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
2	น้อย	มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
1	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

2.4 กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

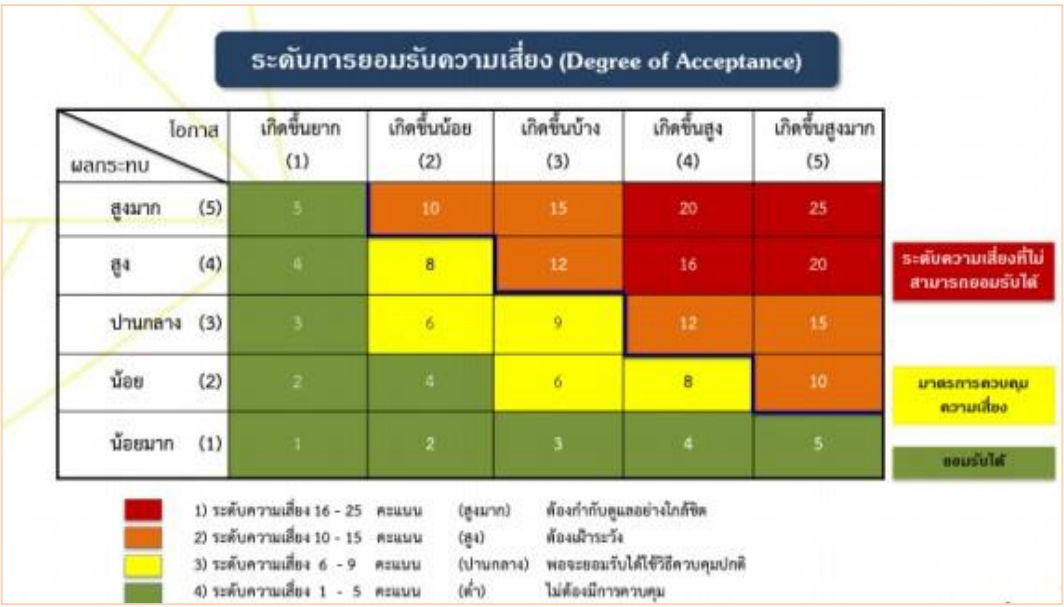
ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ

โดยใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับคะแนนความเสี่ยง	จัดระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	โซนสี
๑-๕	ต่ำ	หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง	**เขียว**
๖-๙	ปานกลาง	ยอมรบความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	**เหลือง**
๑๐-๑๕	สูง	ควบคมความเสี่ยง (มีแผนควบคมความเสี่ยง)	**ส้ม**
๑๖-๒๕	สูงมาก	ถ่ายโอนความเสี่ยง	**แดง**

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
การวัดระดับความเสี่ยง



ระดับการยอมรับความเสี่ยง (Degree of Acceptance)

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

ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้
มาตรการควบคุมความเสี่ยง
ยอมรับได้

1) ระดับความเสี่ยง 16 - 25 คะแนน (สูงมาก) ต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
2) ระดับความเสี่ยง 10 - 15 คะแนน (สูง) ต้องเฝ้าระวัง
3) ระดับความเสี่ยง 6 - 9 คะแนน (ปานกลาง) พอจะยอมรับได้ใช้วิธีควบคุมปกติ
4) ระดับความเสี่ยง 1 - 5 คะแนน (ต่ำ) ไม่ต้องมีการควบคุม

หมายเหตุ : นโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหินกำหนดค่าคะแนนโอกาสและผลกระทบตั้งแต่ ระดับ ๑๐ ขึ้นไป ***

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการหรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า วัสดุสำนักงาน รถยนต์ น้ำมันรถ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว / งานภายนอก	
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงต่ำ ที่สามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการเป็นประจำ ๓. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๔. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๕. การเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการแยกประโยชน์ส่วนตนและส่วรรวม	
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. มีพนักงานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยตรวจสอบดูแลทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อสอดส่องดูแลทรัพย์สินของทางราชการในเวลากลางคืน ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

https://www.wanghin.go.th/datacenter/detail.php?news_id=๑๓๐๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒. งานกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การขออนุมัติ/อนุญาต	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารไม่เป็นไปตามขั้นตอน เนื่องจากรับเอกสารหลักฐานไม่ครบ ๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในระหว่างการพิจารณา	
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปานกลาง ยอมรับความเสี่ยง	
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในแต่ละกระบวนงาน ๒. เอกสารหลักฐานครบในการพิจารณาต้องยื่นพร้อมกับคำขอ ๓. ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์	ร
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. อบต.วังหิน ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนงานกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การขออนุมัติ/อนุญาต	

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

คู่มือสำหรับประชาชนในแต่ละกระบวนงาน

https://www.wanghin.go.th/news/detail.php?id=๒๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓. การขออนุมัติ/อนุญาต การก่อสร้างอาคารดัดแปลงหรือถอนอาคาร	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ผู้มาขออนุญาตแสดงความจำนงให้เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบแปลนการก่อสร้างให้กับตน	
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปานกลาง ยอมรับความเสี่ยง	
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารกำชับในเรื่องการงดรับจ้างการเขียนแบบแปลนการก่อสร้างกับผู้ติดต่อขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร เพื่อป้องกันในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. จัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. แจ้งช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ ๔. เผยแพร่การปฏิบัติตนของพนักงานตามแนวปฏิบัติ Dos&Don’t เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมและกำชับดูแลอย่างเคร่งครัด	
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. อบต.วังหิน ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนงานกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพการขออนุมัติ/อนุญาต	

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

https://www.wanghin.go.th/datacenter/detail.php?news_id=๑๒๗๖

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

https://www.wanghin.go.th/contact/view๒.php?No=๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๔. การขออนุมัติ/อนุญาต การรับของขวัญ การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. การรับของขวัญ การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ/อนุญาต ที่ก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ ทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๒. ผู้เกี่ยวข้องไม่ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น อาจก่อให้เกิดการทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่	
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปานกลาง ยอมรับความเสี่ยง	
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดทุกคน ถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำคู่มือการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. แต่งตั้งคำสั่งผู้รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่	
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. อบต.วังหิน ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน การขออนุมัติ/อนุญาต การรับของขวัญ การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น	

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

https://www.wanghin.go.th/datacenter/detail.php?news_id=๑๒๗๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๕. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปานกลาง ยอมรับความเสี่ยง	
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อย่างเคร่งครัด ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจ้างและการจัดหาพัสดุ จัดทำสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน รายปี ลงเว็ปไซต์หลักของ อบต.วังหิน ๓. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง	
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. อบต.วังหิน ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจ้างการการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕

การจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน รายปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

https://www.wanghin.go.th/datacenter/p๔.php