



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงชัย

ที่ นว ๘๒๔๐๑/๔๒

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงชัย จำนวน ๑ ชุด

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงชัย

ตามที่คณะทำงานจัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงชัย ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงชัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..... *ชุตติมา*

(นางสาวชุตติมา นกทองคำ)  
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... *8*

(นายภราดร เครือคำวัง)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รักษาราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ/.....



(ลงชื่อ).....

(นางประทีป ราชประสิทธิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(ลงชื่อ).....

(นายจรูญ แยมประดิษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย

# การประเมินความเสี่ยงการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงชัย

## ตำบลลำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

#### วัตถุประสงค์

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการระบบหรือแนวทางในการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพต่อไป

#### ๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

##### ๑.๑ โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

##### ๑.๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม/วินัย
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

##### ๑.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

	ค่าความเสี่ยงรวม	ระดับความเสี่ยงการทุจริต
สีเขียว	๑-๓	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สีเหลือง	๔-๙	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม	๑๐-๑๖	ความเสี่ยงระดับสูง
สีแดง	๑๗-๒๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

\* สามารถปรับเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต					
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Rise Score
๑	การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๒	๒	๔ (ปานกลาง)
๒	การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงานอาจจะไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน นำงานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	๒	๒	๔ (ปานกลาง)
๓	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	๒	๒	๔ (ปานกลาง)
๔	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ	๑. การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์ ๒. นำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๒	๒	๔ (ปานกลาง)
๕	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ	๒	๒	๔ (ปานกลาง)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต					
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Rise Score
		เพื่อ แลกกับการให้บริการหรือ การพิจารณาอนุมัติและอนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนด			

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

กระบวนการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงชัย		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ <ul style="list-style-type: none"> <li>• การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ มิติที่ ๒ ลำดับที่ ๗ โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</li> </ul>
๒	การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร <ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li> <li>• บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ</li> <li>• บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน นำงานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ มิติที่ ๑ ลำดับที่ ๓ โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</li> <li>➢ มิติที่ ๒ ลำดับที่ ๔ มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</li> <li>➢ มิติที่ ๔ ลำดับ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</li> </ul>
๓	การบริหารงานบุคคล <ul style="list-style-type: none"> <li>• การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ มิติที่ ๒ ลำดับที่ ๒ มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงชัย</li> <li>➢ มิติที่ ๒ ลำดับที่ ๔ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล</li> <li>➢ มิติที่ ๒ ลำดับที่ ๕ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”</li> <li>➢ มิติที่ ๒ ลำดับที่ ๑๐ โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงชัย</li> </ul>

กระบวนการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงชัย		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๔	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ <ul style="list-style-type: none"> <li>● การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์</li> <li>● นำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ มติที่ ๒ ลำดับที่ ๖ “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี”</li> <li>➢ มติที่ ๒ ลำดับที่ ๗ โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</li> </ul>
๕	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน <ul style="list-style-type: none"> <li>● ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการคิดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</li> <li>● มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติและอนุญาต</li> <li>● ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ มติที่ ๑ ลำดับที่ ๓ โครงการบุคลากรต้นแบบด้าน “บริการเป็นเลิศ”</li> <li>➢ มติที่ ๒ ลำดับที่ ๓ มาตรการ NO Gift Policy</li> <li>➢ มติที่ ๒ ลำดับที่ ๘ โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</li> <li>➢ มติที่ ๒ ลำดับที่ ๑๑ โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล</li> <li>➢ มติที่ ๓ ลำดับที่ ๔ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงชัย</li> </ul>