



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงและมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องกันและปราบปราม ได้กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาที่กำหนด นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงและมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ประกาศรายงานดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประเทือง ภัคเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

รายงานการประเมินความเสี่ยงและมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา

แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องกันและปราบปราม ได้กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาที่กำหนด

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงจึงได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอย่างเป็นระบบและสามารถนำไปสู่ ผลสัมฤทธิ์และเป็นเครื่องมือหนึ่งในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สร้างการบริหารจัดการองค์กรที่เชื่อว่าจะสามารถนำไปสู่การลดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตลอดจนนำพาหน่วยงานไปสู่การเป็นหน่วยงานใสสะอาดเป็นที่ยอมรับตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control) หมายถึง การไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้งร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร

ทั้งนี้การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันองค์กรในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาก็น้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีให้นำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต
- ๒) เพื่อปรับปรุงกลไกการทำงานที่สามารถยับยั้งการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
- ๓) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
- ๔) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

คำนิยามศัพท์เฉพาะ

ความเสี่ยง (Risk) คือ ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้

ผลกระทบ (Impact) คือ ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน

ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง

ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม

ปัญหา คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา

/ความเสี่ยง.....

ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk) คือ การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต คือ ขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง

โอกาส (Likelihood) คือ โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) คือ คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัยคือโอกาส เกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

มาตรการ คือ วิธีการหรือแนวทางที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner) คือ ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต

๑. ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตาม พ.ร.บ.อำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี

๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางด้านการเงิน

ระดับ	ความรุนแรงผลกระทบ (Impact) ทางด้านการเงิน
๕	ความเสียหายตั้งแต่.....๑,๐๐๐,๐๐๑... บาท ถึง.....๕,๐๐๐,๐๐๐.... บาท
๔	ความเสียหายตั้งแต่.....๕๐๐,๐๐๑..... บาท ถึง.....๑,๐๐๐,๐๐๐.... บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่.....๑๐๐,๐๐๑..... บาท ถึง.....๕๐๐,๐๐๐..... บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่.....๕๐,๐๐๑..... บาท ถึง.....๑๐๐,๐๐๐..... บาท
๑	ความเสียหายตั้งแต่.....๑..... บาท ถึง.....๕๐,๐๐๐..... บาท

/๓.เกณฑ์.....

๓. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับ	ความรุนแรงผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน
๕	เกิดความเสียหายต่อองค์กรโดยเจ้าหน้าที่รัฐถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ขององค์กรติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างตอเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในองค์กร มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

๔. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอบึงอรัญ จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์/ประเด็น ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิด การทุจริต	ระดับความรุนแรงของ ความเสี่ยงการทุจริต (โอกาสเกิด*ผลกระทบ)				มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง การทุจริต
				ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	กระบวนการโอนเงินผ่าน ระบบ Krungthai Corporate	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กระบวนการเบิก - จ่าย ผ่าน ระบบ Krungthai Corporate โอนเงินของ อปท.เข้าบัญชีตนเอง	ความโลภ			/		๑. จัดทำคำสั่งแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบในการ ดำเนินการเบิก - จ่ายผ่าน ระบบ Krungthai Corporate ดังนี้ - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบกระบวนการ เบิก - จ่ายผ่านระบบ Krungthai Corporate แต่ ละคนมีหน้าที่แตกต่างกัน มี รหัสเข้าใช้งานเฉพาะบุคคล เท่านั้น	นางสาวกัญจรัตน์ ศรีพลกรัง ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บ รายได้ชำนาญการ สังกัด กองคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์/ประเด็น ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิด การทุจริต	ระดับความรุนแรงของ ความเสี่ยงการทุจริต (โอกาสเกิด*ผลกระทบ)				มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง การทุจริต
				ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
						/		<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งผู้อนุมัติใน กระบวนการเบิก - จ่ายผ่าน ระบบ Krungthai Corporate จำนวน ๒ คน และมีรหัสเข้าใช้งานเฉพาะ บุคคลเท่านั้น ๒. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบใน กระบวนการเบิก - จ่ายผ่าน ระบบ Krungthai Corporate ควรเปลี่ยนรหัส เข้าใช้งาน ทุก ๓ เดือน 	

(ลงชื่อ).....

(นางรพีพรรณ สุวัฒน์นะพันธ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

(ลงชื่อ).....

(นายประเทือง ภัคเกษม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง