



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตาม

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๙
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนงาน/งาน การขอจดทะเบียนพาณิชย์

งาน การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมอาคาร

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

ผู้รับผิดชอบ

นางอุษณา อินทมาศ

นางสาวภคพร เดอรามันท์

โทรศัพท์ ๐๘๙-๗๓๖๓๓๑๙

โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๙๖๗๖๔๖

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		รับรู้	ไม่เคยรับรู้
๑	งานด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ		
	๑.๑ การขอจดทะเบียนพาณิชย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเรียกรับประโยชน์อื่นใดจากผู้รับบริการ		✓
	๑.๒ การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมอาคาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเรียกรับประโยชน์อื่นใดจากผู้รับบริการ เช่น *การเขียนแบบแปลนอาคารเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง		✓

ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบพฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด

- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง รู้
- หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง ไม่เคยรับรู้

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	งานด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ				
	๑.๑ การขอจดทะเบียนพาณิชย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเรียกรับประโยชน์อื่นใดจากผู้รับบริการ	✓			
	๑.๒ ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมอาคาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเรียกรับประโยชน์อื่นใดจากผู้รับบริการ เช่น *การเขียนแบบแปลนอาคารเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง		✓		

คำอธิบาย นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ นำมาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต ตามไฟสีจราจร

- * สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- * สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- * สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุม ขามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- * สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	ด้านการใช้อำนาจตาม กม./การให้บริการตามภารกิจ							
	๑.๑ การขอจดทะเบียนพาณิชย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเรียกรับประโยชน์อื่นใดจากผู้รับบริการ		๑			๑		๑
	๑.๒ การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมอาคาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเรียกรับประโยชน์อื่นใดจากผู้รับบริการ เช่น *การเขียนแบบแปลนอาคารเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง		๒			๑		๒

คำอธิบาย นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยง ระดับสูงมากที่เป็น สีส้ม และสีแดง (จากตารางที่ ๒) มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑ - ๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน ค่า ๑ - ๓ โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้

* ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น SHOULD หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

* ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือกระบวนการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

.....

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากหน่วยงานภายในนำไปสู่การวิเคราะห์และกำหนดมาตรการ กิจกรรม หรือแนวทางการป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

๑. ขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้แก่ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๘

๒. กระบวนการ/งานเพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้แก่

๒.๑ การจดทะเบียนพาณิชย์

๒.๒ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมอาคาร

๓. โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตและประเภทความเสี่ยงการทุจริต

๓.๑ งานด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตามพรบ.การอำนวยความสะดวกของทางราชการ

๓.๑.๑ การจดทะเบียนพาณิชย์

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเรียกรับประโยชน์อื่นใดจากผู้รับบริการ

๓.๑.๒ การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมอาคาร

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเรียกรับประโยชน์อื่นใดจากผู้รับบริการ เช่น การเขียนแบบ แปลนอาคารเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง

๔. มาตรการบริหารจัดการควบคุมความเสี่ยง (ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

๔.๑ การนำประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม มาบังคับใช้กับข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อย่างเข้มงวด

๔.๒ จัดทำคู่มือประชาชน /จัดให้มีช่องทางร้องเรียนที่หลากหลาย

๔.๓ กำหนดขั้นตอนและกระบวนการในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อลดช่องว่างที่อาจนำไปสู่การทุจริต

๔.๔ ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอเกี่ยวกับระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๖๙ และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดพาณิชย์กิจที่ผู้ประกอบการพาณิชย์กิจต้องจดทะเบียนและพาณิชย์กิจที่ไม่อยู่ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๖๙ ฯลฯ

๔.๕ มีบทลงโทษที่เด็ดขาดเมื่อพบการเจตนาทุจริต