



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โทร ๐-๔๔๕๑-๑๔๗๕

ที่ สร ๕๑๐๐๑.๓/..... วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ดำเนินการแจ้งให้บุคคลกรประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ๆ ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ของการประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รวบรวมผลการประเมินความความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และดำเนินการประเมินความเสี่ยงจากบุคลากรจำนวน ๒๑๐ คน จากทั้งหมด ๒๕๗ คน แล้ว ปรากฏว่าบุคลากรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในความเสี่ยงที่จะเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิด คือการให้ของขวัญของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้าและการรับงานภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ ดังนั้น จึงขอรายงานผลการประเมินความความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มาเพื่อทราบ และเห็นควรแจ้งผลการประเมินฯ ให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาลงนามในเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

ขอ

ลงนามแล้ว

(นายพรชัย มุ่งเจริญพร)

นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔

๓/

(นายศิริศักดิ์ ร่วมพัฒนา)

รองนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

๒ มี.ค. ๒๕๖๔



รายงานความเสี่ยง๖๔

จิตติมา วสุนธราวัฒน์
(นางสาวจิตติมา วสุนธราวัฒน์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายพิชขมงคล เสนาจันทร์)
๘๓.๓๗.๒๗๓๗

(นางสาวเพียง นิจิตตะโล)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
11 มี.ค. 2564

(นางสมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์



รายงานประเมินความเสี่ยง

การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับประโยชน์ส่วนรวมของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจำปี ๒๕๖๔

คำนำ

ความเสี่ยงด้านการทุจริต มีสาเหตุเกิดจากปัญหาหลายประการและมีผลกระทบต่อองค์กร ดังนั้น การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความ รับผิดชอบข้าราชการ, พนักงาน และผู้บริหารทุกคนที่อยู่ในองค์กรและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โดยใช้แบบ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านการมีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นกระบวนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้นำแนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยง การทุจริต จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ มาดำเนินการประเมิน ซึ่งจะช่วยให้เป็นหลักประกัน ในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จะไม่มีการทุจริตหรือกรณีที่พบการ ทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะ ได้มีการเตรียมการ ป้องกันล่วงหน้าได้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่เพิ่มภาระงาน แต่อย่างใด

การประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน

ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน โดยได้จัดแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการมีส่วนร่วมได้ส่วนเสียกระบวนการป้องกันทุจริต และประพฤตินิยมของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สามารถนำมาวิเคราะห์จัดทำเป็นรายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต และการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ

๑.๑ Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้ เกิดขึ้นซ้ำอีก

๑.๒ Detective : เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้อง สอดส่อง ตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาแสสนั้น แก่ผู้บริหาร

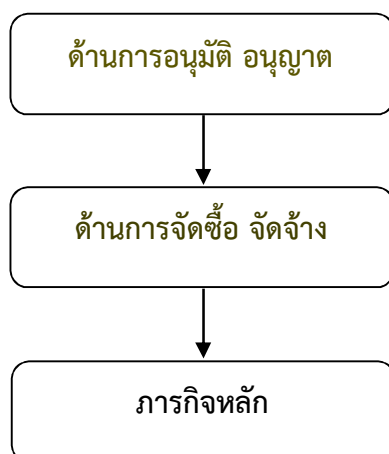
๑.๓ Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น่าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิด ในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งนี้ รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้ทำการ ทุจริตเข้ามาได้ ได้อีก

๑.๔ Forecastion : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดอาจจะเกิดขึ้นและป้องกัน ป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ประมาณการ ล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

๒. ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย

๒.๑ ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒.๓ ความเสี่ยงการทุจริตภาระงานด้านภารกิจหลักตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

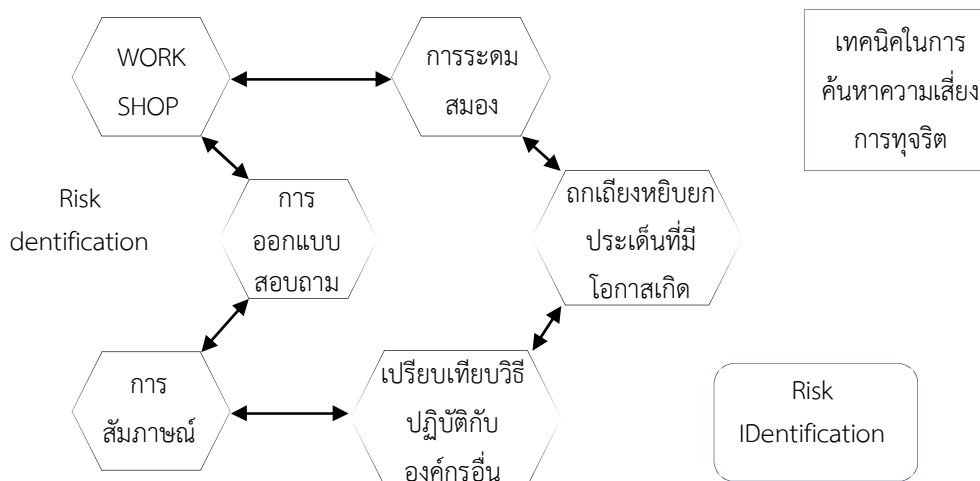


๓. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดำเนินการดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. การทำระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

เทคนิคในการระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งนี้ได้ออกแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการมีส่วนร่วมได้
ส่วนเสียกระบวนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
โดยให้ดำเนินการทำแบบประเมินออนไลน์ที่ <https://docs.google.com/forms/d/1Lo9g1TAeMTEI4MUz8LTx7pO-ZPw0zJK4pt7yYTusL28/edit?usp=sharing> โดยมีรายละเอียดดังนี้

**แบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการมีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย
กระบวนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์**

ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
		ยังไม่เกิด เฝ้าระวัง ต่อเนื่อง	เกิดขึ้น แล้ว ยอมรับได้	เกินกว่า การ ยอมรับ
๑	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ของตนเองโดยตรง			
๒	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปช่วยเหลือญาติหรือบุคคลที่รู้จักเป็นการส่วนตัว			
๓	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน			
๔	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว			
๕	การปิดบังข้อมูล/ความคิด			
๖	การหาผลประโยชน์ให้ตนเอง			
๗	การรับผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่			
๘	การใช้ของรางวัล ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า			
๙	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง			
๑๐	การรับงานภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ			

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ ได้นำผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการมีส่วนได้ส่วนเสียกระบวนการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ มาวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง ดังนี้

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
		ยังไม่เกิด เฝ้าระวัง ต่อเนื่อง	เกิดขึ้น แล้ว ยอมรับ ได้	เกินกว่า การ ยอมรับ
๑	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ของตนเองโดยตรง	๒๐๙	๑	๐
๒	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปช่วยเหลือญาติหรือบุคคลที่รู้จักเป็นการส่วนตัว	๒๐๖	๔	๐
๓	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การทำงาน	๒๐๙	๑	๐
๔	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๒๐๗	๓	๐
๕	การปิดบังข้อมูล/ความคิด	๒๐๙	๑	๐
๖	การหาผลประโยชน์ให้ตนเอง	๒๐๙	๑	๐
๗	การรับผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๒๐๙	๑	๐
๘	การใช้ของรางวัล ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๒๑๐	๐	๐
๙	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง	๒๐๘	๒	๐
๑๐	การรับงานภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๒๐๙	๑	๐
	สรุป	๒,๐๘๕	๑๕	๐

หมายเหตุ

ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง : มีความเสี่ยงขั้นต่ำ ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่มเติม ขอความร่วมมือ ความตระหนัก ความเอาใจใส่

เกิดขึ้นยอมรับได้ : มีความเสี่ยงปานกลาง ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม ตามมาตรการ/ นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม แผนเพื่อให้ความเสี่ยงการทุจริตลดลง

เกินกว่ายอมรับได้ : มีความเสี่ยงขั้นสูง ควรจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป

สรุปผลการประเมินความเสี่ยง
ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
		ยังไม่เกิด เฝ้าระวัง ต่อเนื่อง	เกิดขึ้น แล้ว ยอมรับ ได้	เกินกว่า การ ยอมรับ
๑	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ของตนเองโดยตรง	๒๐๙	๑	๐
๒	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปช่วยเหลือญาติหรือบุคคลที่รู้จักเป็นการส่วนตัว	๒๐๖	๔	๐
๓	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	๒๐๙	๑	๐
๔	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๒๐๗	๓	๐
๕	การปิดบังข้อมูล/ความคิด	๒๐๙	๑	๐
๖	การหาผลประโยชน์ให้ตนเอง	๒๐๙	๑	๐
๗	การรับผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๒๐๙	๑	๐
๘	การใช้ของรางวัล ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๒๑๐	๐	๐
๙	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง	๒๐๘	๒	๐
๑๐	การรับงานภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๒๐๙	๑	๐
	สรุป	๒,๐๘๕	๑๕	๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์มีบุคลากรทั้งสิ้น ๒๕๗ คน ทำแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านการมีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวนทั้งสิ้น ๒๑๐ คน โดยภาพรวมตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัว อยู่ในระดับความเสี่ยงขั้นต่ำ โดยบุคลากรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในความเสี่ยงที่จะเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดคือ การใช้ของรางวัล ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้าและการรับงานภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ

หมายเหตุ

ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง : มีความเสี่ยงขั้นต่ำ ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่มเติม ขอความร่วมมือ
ความตระหนัก ความเอาใจใส่

เกิดขึ้นยอมรับได้ : มีความเสี่ยงปานกลาง ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม ตามมาตรการ/
นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม แผนเพื่อให้ความเสี่ยงการทุจริตลดลง

เกินกว่ายอมรับได้ : มีความเสี่ยงขั้นสูง ควรจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป

ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อ ประโยชน์ทางธุรกิจของตนเอง โดยตรง	ความเห็นเพิ่มเติม ขอความร่วมมือ	๒๐๙	๑	๐
การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติ หรือบุคคลที่รู้จักเป็นการส่วนตัว	ความเห็นเพิ่มเติม ขอความร่วมมือ	๒๐๖	๔	๐
การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดย ใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	ความเห็นเพิ่มเติม ขอความร่วมมือ	๒๐๙	๑	๐
การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ ส่วนตัว	ความเห็นเพิ่มเติม ขอความร่วมมือ	๒๐๗	๓	๐
การปิดบังข้อมูล/ความคิด	ความเห็นเพิ่มเติม ขอความร่วมมือ	๒๐๙	๑	๐
การหาผลประโยชน์ให้ตนเอง	ความเห็นเพิ่มเติม ขอความร่วมมือ	๒๐๙	๑	๐
การรับผลประโยชน์จากตำแหน่ง หน้าที่	ความเห็นเพิ่มเติม ขอความร่วมมือ	๒๐๙	๑	๐
การใช้ของรางวัล ของกำนัล เพื่อ หวังความก้าวหน้า	ความเห็นเพิ่มเติม ขอความร่วมมือ	๒๑๐	๐	๐
การได้รับของแถมหรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อ จัดจ้าง	ความเห็นเพิ่มเติม ขอความร่วมมือ	๒๐๘	๒	๐
การรับงานภายนอกจนกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่ประจำ	ความเห็นเพิ่มเติม ขอความร่วมมือ	๒๐๙	๑	๐

ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	ยังไม่เกิดเฝ้าระวัง ต่อเนื่อง	เกิดขึ้นยอมรับได้	เกินกว่ายอมรับได้
	๒,๐๘๕	๑๕	๐

- ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง : มีความเสี่ยงขั้นต่ำ ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่มเติม ขอความร่วมมือ
ความตระหนัก ความเอาใจใส่
- เกิดขึ้นยอมรับได้ : มีความเสี่ยงปานกลาง ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม ตามมาตรการ/
นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม แผนเพื่อให้ความเสี่ยงการทุจริตลดลง
- เกินกว่ายอมรับได้ : มีความเสี่ยงขั้นสูง ควรจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป