

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
วัตถุประสงค์

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการระบียบหรือแนวทางในการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๑. การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.๑ โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

๑.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม/วินัย
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

๑.๓. เกณฑ์การวัดระดับรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	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

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. การระบุประเด็นความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘			
	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Likelihood	Impact	Risk Score (L x I) Risk Score ระดับความเสี่ยง
ขั้นตอนการดำเนินงาน รับเอกสารการขออนุญาต	มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับ บริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียม ปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไป ตามกฎหมาย	๑	๓	๓ ต่ำ

ประเภทความเสี่ยง	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ			
	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Likelihood	Impact	Risk Score (L x I) Risk Score ระดับความเสี่ยง
การให้บริการประชาชน อย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือก ปฏิบัติ	๑.) ไม่ให้การบริการแก่ประชาชน อย่างเท่าเทียมกัน ๒.) มีการปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล เกี่ยวกับการดำเนินงานหรือให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	๑	๒	๒ ต่ำ

ประเภทความเสี่ยง		๓. การจัดซื้อจัดจ้าง			
ขั้นตอนการดำเนินงาน		ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้		๑.) การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.) มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์	๑	๕	๕
			ระดับความเสี่ยง		
			ปานกลาง		

ประเภทความเสี่ยง		๔. การบริหารงานบุคคล			
ขั้นตอนการดำเนินงาน		ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม		การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า	๑	๒	๒
			ระดับความเสี่ยง		
			ต่ำ		

๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (นำความเสี่ยงที่ประเมินไว้ตามข้อ ๑ มากำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้ครบทุกประเด็น)

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
ขั้นตอน รับเอกสารการขออนุญาต	มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	ต่ำ	๑.) ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.) จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ๓.) จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	๑.) กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ๒.) แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
					ผู้รับผิดชอบ ทุกส่วนราชการ

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
ขั้นตอน การให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ	๑.) ไม่ให้บริการแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ๒.) มีการปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	ต่ำ	๑.) โครงการ "บริการเป็นเลิศ ก่อเกิดความประทับใจ" ๒.) โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๓.) มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	๑.) จัดทำคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ๒.) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ๓.) จัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบ (E-Service)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
					ผู้รับผิดชอบ ทุกส่วนราชการ

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				๔.)เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Service) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออนไลน์ ฯลฯ ๕.)จัดทำประกาศ เรื่องช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทางทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทอย		

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง						
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้	๑.) การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.) มีผู้ให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง คู่สัญญาหรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์	ปานกลาง	ดำเนินการประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุเผยแพร่ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนนทอย	๑.)กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง ๒.)สร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับให้สินบนและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลัง

ประเภทความเสี่ยง	๔. การบริหารงานบุคคล						
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามแนวทางส่งเสริมคุณธรรม	การใช้อำนาจหน้าที่เรียนกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า	ต่ำ	๑.)ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.)ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลนอย ๓.)ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม	๑.)เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบาย (No Gift Policy) ๒.)จัดทำจริยธรรมขององค์กรบริหารส่วนตำบลนอย	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	งานการนิติการสำนักปลัด อบต.	