

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ 2567

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการงานหรือโครงการที่ทำการประเมิน และการให้คะแนนทั้ง 2 ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

๑. ด้านโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ

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

๒. ด้านผลกระทบ (Impact) การวัดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) | |
|------------------------------------|--|
| ๕ | - เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น |
| ๔ | - ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว |
| ๓ | - หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน |
| ๒ | - ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล |
| ๑ | - แทบจะไม่มี |

๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต เป็นการวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

| Risk Score (L x I) | | | | | |
|---------------------------|------------------|---------|---------|-----|-----|
| โอกาสเกิด (Likelihood) | ผลกระทบ (Impact) | | | | |
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
| ๑ | สูง | สูง | | | |
| ๒ | ปานกลาง | สูง | สูง | | |
| ๒ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | |
| ๔ | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | |
| ๕ | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

๑. การระบุประเด็นความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง | ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ | | | | |
|--|---|-----------------------------|------------------|--|-----------------|
| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I) | | | |
| | | โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) | ผลกระทบ (Impact) | ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) | ระดับความเสี่ยง |
| การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และ รื้อถอนอาคาร | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณาขออนุญาต | ๓ | ๑ | ๓ | ต่ำ |

| ประเภทความเสี่ยง | ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | | | | |
|---|---|-----------------------------|------------------|--|-----------------|
| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I) | | | |
| | | โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) | ผลกระทบ (Impact) | ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) | ระดับความเสี่ยง |
| การให้บริการประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ | ๑.มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ | ๑ | ๑ | ๑ | ต่ำ |
| | ๒.การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร | ๑ | ๑ | ๑ | ต่ำ |

| ประเภทความเสี่ยง | ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง | | | | |
|---|---|-----------------------------|------------------|--|-----------------|
| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I) | | | |
| | | โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) | ผลกระทบ (Impact) | ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) | ระดับความเสี่ยง |
| การให้บริการประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ | การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ๓ | ๒ | ๖ | ปานกลาง |
| | เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง | ๒ | ๑ | ๒ | ต่ำ |

| ประเภทความเสี่ยง | ๔. การบริหารงานบุคคล | | | | |
|---|---|-----------------------------|------------------|--|-----------------|
| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I) | | | |
| | | โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) | ผลกระทบ (Impact) | ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) | ระดับความเสี่ยง |
| การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน ตำแหน่ง/ เงินเดือนและ การมอบหมาย งาน | มีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง และมี การมอบหมายงาน ที่ไม่เป็นธรรม | ๒ | ๒ | ๔ | ต่ำ |

๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง | ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ | | | | | |
|--|--|-----------------|----------------------------------|---|--------------------|--------------|
| ขั้นตอน | ประเด็นความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| การขอ อนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอน อาคาร | เจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ ในระหว่าง การ ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ พิจารณาขอ อนุญาต | ต่ำ | มาตรการ ตรวจสอบ การใช้ ดุลพินิจ | จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ ใน การยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตและ รายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ขออนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อมกับ คำขอ | ต.ค.๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗ | กองช่าง |

| ประเภทความเสี่ยง | ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | | | | | |
|---|--|-----------------|----------------------------------|---|-------------------|--------------|
| ขั้นตอน | ประเด็นความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| การขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงและรื้อถอนอาคาร | ๑.มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ | ต่ำ | มาตรการป้องกันการรับสินบน | จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก | ต.ค.๒๕๖๖-ก.ย.๒๕๖๗ | กองช่าง |
| | ๒.การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร | ต่ำ | มาตรการป้องกันการรับสินบน | ๑.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓.ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายแห่งรัฐ | ต.ค.๒๕๖๖-ก.ย.๒๕๖๗ | ทุกสำนัก/กอง |

| ประเภท ความเสี่ยง | ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|---|---|-----------------------|--------------|
| ขั้นตอน | ประเด็นความ เสี่ยง | ระดับ ความ เสี่ยง | มาตรการ ควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต | วิธดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| การจัดซื้อจัด จ้าง | การรับ ผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิด การกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการผู้ มีส่วนได้ส่วน เสีย | ปาน กลาง | มาตรการ ส่งเสริม ความ โปร่งใสใน การจัดซื้อ จัดจ้าง | <p>๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้าง</p> <p>๓. รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๔. มีขั้นตอนเสนอการ เห็นชอบผ่านสายงาน ตามลำดับ และมีการ กำหนดอำนาจอนุมัติ ตามวงเงินที่เหมาะสม</p> <p>๕. โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี</p> | ต.ค.๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗ | กองคลัง |
| | | ต่ำ | | | | |

| ประเภทความเสี่ยง | ๔. การบริหารงานบุคคล | | | | | |
|--|---|-----------------|--|--|-------------------|--------------|
| ขั้นตอน | ประเด็นความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงาน | มีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งและมีการมอบหมายงานที่ไม่เป็นธรรม | ต่ำ | มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล | ๑.กำชับ กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าทีงานบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ๒..ให้มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามระเบียบราชการ | ต.ค.๒๕๖๖-ก.ย.๒๕๖๗ | สำนักปลัด |