

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | โอกาสและผลกระทบ | | | มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | | | |
| <p>๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>-การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ</p> <p>-การรับสินบนของขั้วหรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่</p> | ๓ | ๓ | ๙ (สูง) | <p>๑.การกำหนดนโยบาย NO Gift Policy โดยเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับและให้ของขวัญ</p> <p>๒.มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ</p> <p>๓.มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๔.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ</p> <p>๕. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ</p> <p>๖. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน</p> | <p>งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (มี.ค.๒๕๖๗-ก.ย.๒๕๖๗)</p> | <p>- สำนักปลัด</p> <p>- ทุกส่วนราชการ</p> |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

| ปัจจัยความเสี่ยงการทุจริต | โอกาสและผลกระทบ | | | มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | | | |
| <p><u>๒. ความเสี่ยงการทุจริตในการทุจริตในการบริหารงานบุคคล</u></p> <p>-ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน การมอบหมายงาน และการดำเนินการทางวินัย เป็นต้น</p> | ๓ | ๓ | ๙ (สูง) | <p>๑.การกำหนดนโยบาย NO Gift Policy โดยเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่งดรับและให้ของขวัญ</p> <p>๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล</p> <p>๓.กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”</p> <p>๔. มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล”</p> | <p>งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (มี.ค.๒๕๖๗-ก.ย.๒๕๖๗)</p> | <p>สำนักงานปลัด - ทุกส่วนราชการ</p> |
| <p><u>๓. ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง</u></p> <p>-ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบหรือมิได้กำหนดรูปแบบรายการและอาศัยช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง</p> <p>-เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง</p> | ๔ | ๓ | ๑๒ (สูง) | <p>๑.การกำหนดนโยบาย NO Gift Policy โดยเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่งดรับและให้ของขวัญ</p> <p>๒. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ</p> <p>๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> | <p>งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (มี.ค.๒๕๖๗-ก.ย.๒๕๖๗)</p> | <p>สำนักงานปลัด - ทุกส่วนราชการ</p> |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

| ปัจจัยความเสี่ยงการทุจริต | โอกาสและผลกระทบ | | | มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | | | |
| <p><u>๔. ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</u></p> <p>-เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนของคณะกรรมการต่างๆ ค่าปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการ เป็นต้น</p> <p>-การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น รถส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์พกพา เป็นต้น</p> | ๓ | ๓ | ๙ (สูง) | <p>๑.โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๒.มาตรการจัดทำให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ</p> <p>๓.มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๔. การกำหนดนโยบาย No Gift Policy โดยเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่งดรับและให้ของขวัญ</p> | <p>งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (มี.ค.๒๕๖๗-ก.ย.๒๕๖๗)</p> | <p>สำนักงานปลัด - ทุกส่วนราชการ</p> |

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

| ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต(Likelihood) | | |
|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย |
| 5 | สูงมาก | มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า 5 ครั้ง/ปี |
| 4 | สูง | มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 4 ครั้ง/ปี |
| 3 | ปานกลาง | มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี |
| 2 | น้อย | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี |
| 1 | น้อยมาก | มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี |

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งต่อการดำเนินงาน

| ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) | | | |
|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน) | คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน) |
| 5 | สูงมาก | ความเสียหายตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป | เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม |
| 4 | สูง | ความเสียหายตั้งแต่ 500,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ |
| 3 | ปานกลาง | ความเสียหายตั้งแต่ 250,000 บาท ถึง 500,000 บาท | หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง |
| 2 | น้อย | ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 250,000 บาท | ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส |
| 1 | น้อยมาก | ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท หรือน้อยกว่า | แทบจะไม่มี |

กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต(Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น 4 ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ Degree of Risk = Likelihood X Impact |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ลำดับ | ระดับความเสี่ยง | ช่วงคะแนน |
|-------|--------------------------------------------|-----------|
| 1 | ความเสี่ยงระดับสูงมาก(Extreme Risk : E) | 15 – 25 |
| 2 | ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) | 9 – 14 |
| 3 | ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) | 4 – 8 |
| 4 | ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) | 1 – 3 |

| แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) | | | | | |
|------------------------------|------------------|----|----|----|----|
| โอกาส (Likelihood) | ผลกระทบ (Impact) | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) | | | | | |
|------------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| โอกาส (Likelihood) | ผลกระทบ (Impact) | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | ปานกลาง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| 4 | ปานกลาง | ปานกลาง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| 3 | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| 2 | ต่ำ | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง | สูง |
| 1 | ต่ำ | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | ปานกลาง |