



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. การคัดเลือกกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยง

ชื่อกระบวนการ : การจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ : (๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๒. กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต: การเรียกรับทรัพย์สินหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดในการปฏิบัติหน้าที่

๓. กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

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

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

๔. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต คือการให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณา จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด(Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต					
Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

จากตารางดังกล่าวข้างต้น สามารถประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ได้ดังนี้

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	<u>การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ จากการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น</u> - การวางแผนพัฒนา อปท. ทำการสำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชน จากนั้นจัดทำ [แผนพัฒนาท้องถิ่น] เพื่อกำหนดโครงการหรือกิจกรรมสาธารณะ - การจัดหางบประมาณ นำโครงการจากแผนพัฒนามาจัดทำ [เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี] เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับโครงการที่ตั้งไว้ - การดำเนินงานตามโครงการที่กำหนด โดยมีรูปแบบ เช่น อปท. ดำเนินการเอง, ให้เอกชนดำเนินการ, หรือสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - การติดตามประเมินผลตรวจสอบผลการดำเนินงานเพื่อให้แน่ใจว่าเกิดประสิทธิภาพ	การเรียกรับทรัพย์สินหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่	๑	๔	๔	ต่ำ

๕. การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	<u>การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ จากการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น</u> - การวางแผนพัฒนา อปท. ทำการสำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชน จากนั้นจัดทำ [แผนพัฒนาท้องถิ่น] เพื่อกำหนดโครงการหรือกิจกรรมสาธารณะ - การจัดทำงบประมาณ นำโครงการจากแผนพัฒนามาจัดทำ [เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี] เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับโครงการที่ตั้งไว้ - การดำเนินงานตามโครงการ ที่กำหนดโดยมีรูปแบบ เช่น อปท. ดำเนินการเอง, ให้เอกชนดำเนินการ, หรือสนับสนุนให้	การเรียกรับทรัพย์สินหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่	๔ (ต่ำ)	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy และมอบนโยบายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	- ดำเนินการประกาศนโยบาย No Gift Policy และการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๒๘ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผ่านการประชุมประจำเดือน	ไตรมาสที่ ๑- ๒	งานนิติกร สำนักปลัด
				๒. มาตรการควบคุมการดำเนินงาน	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ไตรมาสที่ ๑- ๔	ทุกส่วน ราชการ
				๓. มาตรการสร้างวัฒนธรรมองค์กร	- สร้างการรับรู้การปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการดำรงตนและปฏิบัติหน้าที่ราชการ	ไตรมาสที่ ๑- ๔	งานนิติกร สำนักปลัด

	ประชาชนมีส่วนร่วมตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - การติดตามประเมินผลตรวจสอบผลการดำเนินงานเพื่อให้แน่ใจว่าเกิดประสิทธิภาพ				ที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีมติชี้มูล ผ่านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร		
--	--	--	--	--	--	--	--