

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้ หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นอัตลักษณ์และจุดแข็งที่ทุกคนยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทำให้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรืออาจเกิดสถานการณ์การขัดกันแห่งผลประโยชน์ มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก ส่งผลให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ในปีที่ผ่านมา จึงมีระดับความเสี่ยงการทุจริตในเหตุการณ์ต่างๆ อยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก ดังนั้น การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน จึงเป็นควบคุมความเสี่ยงโดยการเสริมสร้างและสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร โดยการเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการสอดส่องดูแลความประพฤติของเจ้าหน้าที่ในสังกัด และกำชับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้พึงระมัดระวังในการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินการผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพิจารณากระบวนการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ที่ได้ดำเนินการผ่านมา รวมถึงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและเรื่องการลงโทษทางวินัยของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกที่ได้สะท้อนผ่านผลคะแนนเครื่องมือแบบวัด IIT และ EIT ของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยใช้เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) และเกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ดังนี้

1.เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำ
4	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
3	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นยาก

2.เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	สูง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	ปานกลาง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	น้อย	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

3.เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (impact)				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
1	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	15-25 คะแนน
2	ความเสี่ยงระดับสูง	9-14 คะแนน
3	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	5-8 คะแนน
4	ความเสี่ยงระดับต่ำ	1-4 คะแนน

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า สามารถประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ได้ใน ๔ ประเด็น ได้แก่ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้างและประเด็นการบริหารงานบุคคล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ความเสี่ยง	RISK Score		
	likelihood	impact	Risk Score
ประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘			
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อาจเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ย่างขึ้นหรือได้รับยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	๒	๒	๔ (ต่ำ)
ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ			
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อาจปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งมีการเลือกปฏิบัติ โดยไม่คำนึงถึงหลักความเสมอภาคหรืออาจมีการรับสินบน/รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการตามระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๒	๒	๔ (ต่ำ)
ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง			
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจรับสินบนหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการทำสัญญาซื้อหรือจ้างวัสดุครุภัณฑ์หรือการตกลงเลือกสถานที่จัดโครงการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เอกชน รายใดรายหนึ่งเท่านั้น	๒	๒	๔ (ต่ำ)
ประเด็นการบริหารงานบุคคล			
การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน มีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน	๒	๒	๔ (ต่ำ)

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย	จำนวนปัจจัยเสี่ยง
สูงมาก	๑๕-๒๕	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ -ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที	-
สูง	๙-๑๔	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ -ต้องมีการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-
ปานกลาง	๕-๘	ระดับที่ยอมรับได้ -แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง	-
ต่ำ	๑-๔	ระดับที่ยอมรับได้	๔

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

จากการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ พิจารณาทันทีแล้วเห็นว่า ยังคงมีความ
เสี่ยงการทุจริตที่จำเป็นต้องมีการจัดการ จำนวน ๔ เหตุการณ์ โดยกำหนดแนวทาง/มาตรการจัดการความ
เสี่ยง ดังต่อไปนี้

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ/วิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>ประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</u> บุคลากรขององค์การ บริหาร อาจเรียกรับ สินบน เพื่อช่วยในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้นหรือได้รับการ ยกเว้น หรือไม่เป็นไป ตามกฎหมาย	๔ (ต่ำ)	-ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบาย และให้ความสำคัญในการตรวจสอบ การพิจารณาการอนุมัติ อนุญาตของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควาย กิน อย่างเคร่งครัด -นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อ ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน -เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมี การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่โดย จะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและ ให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส -จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุด ให้บริการ -จัดกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมด้าน จริยธรรม	ตุ ล า ค ม ๒ ๕ ๖ ๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ทุก ส่วน ราชการ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<u>ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ</u> บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อาจปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนดรวมทั้งมีการเลือกปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงหลักความเสมอภาค หรืออาจมีการรับสินบน/รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการใช้ดุลพินิจในการดำเนินการตามระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๔ (ต่ำ)	-การมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลในระดับสำนัก/กอง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติและการเน้นย้ำไม่ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินทุกคนรับสินบน/รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการใช้ดุลพินิจในการดำเนินการตามระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องและยึดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ตลอดจนการเน้นย้ำแนวทางการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ไม่ให้ขัดหรือฝ่าฝืนตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด	ตุ ล า ค ม ๒ ๕ ๖ ๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ทุ ก ส ่ ว น ราชการ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจรับสินบนหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการทำสัญญาซื้อหรือจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์หรือการตกลงเลือกสถานที่จัดโครงการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้เอกชนรายใดรายหนึ่งเท่านั้น	๔ (ต่ำ)	-เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อเน้นย้ำให้ทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินปฏิบัติตามแนวทางตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ตลอดจนการเน้นย้ำแนวทางการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ไม่ให้ขัดหรือฝ่าฝืนตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด - การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ได้แก่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่งบประมาณ เจ้าหน้าที่เงินสดย่อย โดยการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง มีให้เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่มากกว่า ๑ ตำแหน่งหรือซ้ำซ้อน	ตุ ล า ค ม ๒ ๕ ๖ ๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ทุ ก ส ่ว น ราชการ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<u>ประเด็นการบริหารงานบุคคล</u> <u>การบริหารงานบุคคล</u> <u>ในองค์การบริหารส่วน</u> <u>ตำบลทุ่งควายกินมีการ</u> <u>เรียกรับผลประโยชน์</u> <u>จากเจ้าหน้าที่เพื่อแลก</u> <u>กับการบรรจุ แต่งตั้ง</u> <u>โยกย้าย เลื่อน</u> <u>ตำแหน่ง/เงินเดือน</u>	๔ (ต่ำ)	-กำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม - มาตรการเจตจำนงสุจริตในการ บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบ ได้ ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งควายกิน	ตุ ล า ค ม ๒ ๕ ๖ ๗ - กัน ย า ย น ๒๕๖๘	สำนักปลัด