

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

[illegible]

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	- ความเสี่ยงการทุจริตการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๑) เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบสถานประกอบการ ที่รายละเอียดไม่ตรงกับข้อเท็จจริง แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประเมินให้ผ่าน ๒) ผู้มีอำนาจรับรองพิจารณารับรองให้โดยง่าย เนื่องจากเป็นคนใกล้ชิดหรือคนรู้จัก	ปานกลาง สูง	๑) ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒) เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจสอบสถานที่ให้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่ายสถานประกอบการเสนอผู้บริหารประกอบการพิจารณาอนุญาต ๑) เพิ่มขั้นตอนในคู่มือ โดยระบุว่าผู้มีอำนาจจะสามารถรับรองได้ในกรณีที่เอกสารครบถ้วน และการตรวจสอบสถานที่ถูกต้องแล้วเท่านั้น โดยอ้างอิงจากเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติ หากเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ผ่านการตรวจสอบสถานที่ จะไม่สามารถเสนอผู้มีอำนาจเพื่อออกใบอนุญาตได้	สำนักปลัด สำนักปลัด

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ - โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนต่าง ๆ	๑) เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้องร่วมกับผู้รับการสนับสนุนโครงการในพื้นที่ ๒) ผู้มีอำนาจรับรองพิจารณารับรองให้โดยแลกกับผลประโยชน์	ปานกลาง ต่ำ	๑) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และร่วมตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติโดยพร้อมเพรียงกันร่วมกับผู้รับการประเมินฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ และแนบเอกสารหลักฐานประกอบมติ ๑) เพิ่มขึ้นตอนในคู่มือ โดยระบุว่าผู้มีอำนาจจะสามารถรับรองได้ในกรณีที่เอกสารครบถ้วน และการตรวจสอบสถานที่ถูกต้องแล้วเท่านั้น โดยอ้างอิงจากเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติ หากเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ผ่านการตรวจสอบสถานที่ จะไม่สามารถเสนอผู้มีอำนาจเพื่่อออกไปอนุญาตได้	สำนักปลัด สำนักปลัด

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง - การกำหนด TOR	๑) มีการกำหนดคุณลักษณะ/คุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย/ลือคสเปก และกำหนดราคากลางสูงเกินจริง/ราคาจัดซื้อจัดจ้างที่สูงเกินจริง	สูง	๑) ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลให้ครบถ้วนตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด ๒) ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อโซเชียลมีเดียของหน่วยงาน ๓) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบร่าง TOR	ทุกส่วนราชการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
	- การให้ความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุและแต่งตั้งคณะกรรมการ	๑) มีการปกปิดข้อมูล และทำเอกสารเท็จ โดยไม่ผ่านการตรวจสอบจากสภาในการอนุมัติ/ไม่ประชุมดำเนินการก่อนได้รับอนุมัติงบประมาณ การจัดซื้อไม่ตรงตามข้อบัญญัติ/ไม่มีอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดำเนินการก่อนได้รับอนุมัติงบฯ	ต่ำ	๑) ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลให้ครบถ้วนตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด ๒) ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อโซเชียลมีเดียของหน่วยงาน	กองคลัง
	- การดำเนินการจัดหาพัสดุ/การสรรหาผู้ว่าจ้าง	๑) มีการทุจริตฮั้วงาน/กีดกันการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม ๒) การสมยอมในการเสนอราคา ร่วมกันจัดทำและรับรองเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ ปลอมลายมือชื่อของบุคคลอื่นในการทำบันทึกตกลงจ้าง ลงนามในสัญญาและเอกสารประกอบฎีกาเบิกเงิน ๓) เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง	สูง	๑) ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒) สร้างการตระหนักรู้ ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านการทุจริตแก่คู่ค้า ๓) กำหนดกระบวนการให้มีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในการมีส่วนได้เสียกับผู้รับจ้าง ๔) ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร	กองคลัง

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	- การจัดทำสัญญา/บริหารสัญญาโดยผู้บริหารท้องถิ่น - การควบคุมงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจ่ายเงิน	๑) ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกัน/มีส่วนได้เสียในสัญญา เรียกรับเงิน/จ่ายสินบน/เงินทอน/เปอร์เซ็นต์ จัดทำเอกสารเท็จ/ปลอม แปลงเอกสารในสัญญา บีบบังคับให้เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นภายหลัง ๑) ผู้ควบคุมงานไม่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจรับงาน/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ๒) ตรวจรับงานเท็จ ในขณะที่งานไม่เป็นไปตามแบบหรือไม่ได้มาตรฐาน ๓) มีการเบิก จ่ายเงินก่อนงานแล้วเสร็จ หรือไปเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญา ๔) การเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในเช็ค/ไม่เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง	สูง ปานกลาง	๑) กำหนดกระบวนการให้มีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในการมีส่วนได้เสียกับผู้รับจ้าง ๒) ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ๓) สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ๑) หลังจากผู้รับจ้างมีหนังสือแจ้งเข้าดำเนินการผู้บริหารหน่วยงานมีหนังสือแจ้งผู้นำชุมชน สมาชิกสภาท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ที่โครงการตั้งอยู่ เพื่อทราบและให้ระมัดระวังในการสัญญา พร้อมเชิญชวนให้ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังและแจ้งข้อมูล ๒) ผู้บริหารหน่วยงานมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกำกับติดตามโครงการเป็นประจำ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนที่สำคัญ ๓) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแจ้งข้อมูลการก่อสร้าง	กองคลัง ทุกส่วนราชการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔	การบริหารงานบุคคล - การพิจารณาความดีความชอบ เลื่อนขั้นเงินเดือน	๑) มีการแก้ไขแบบประเมินเพื่อให้ผ่านเกณฑ์พิจารณาเลื่อนขั้น หรือแก้ไขจำนวนวันลา เพื่อให้ผ่านคุณสมบัติ โดยแลกกับผลประโยชน์ ๒) มีการเพิ่มชื่อหรือแก้ไขรายชื่อในหนังสือพิจารณาเลื่อนขั้น เพื่อแลกกับผลประโยชน์ ๓) ผู้มีอำนาจแจ้งเพิ่มชื่อในหนังสือขอความเห็นชอบพิจารณาเลื่อนขั้น เพื่อแลกกับผลประโยชน์ ๔) มีการเพิ่มรายชื่อในคำสั่งเลื่อนขั้นเพื่อแลกกับผลประโยชน์	สูง ปานกลาง ปานกลาง ต่ำ	๑) ปรับเปลี่ยนแบบประเมินแบบ paper เป็นการใช้ระบบในการประเมินผล ซึ่งจะทำให้สามารถป้องกันการแก้ไขได้ ๒) ปรับเปลี่ยนเป็นการใช้ระบบในการประเมินผล ซึ่งจะทำให้สามารถป้องกันการแก้ไขได้ ๓) ตรวจสอบในระบบ กับ เอกสารเสนอความเห็นชอบว่าตรงกันหรือไม่ โดยมีคณะกรรมการป้องกันการทุจริตร่วมตรวจสอบด้วย ๔) ตรวจสอบในระบบ กับ เอกสารเสนอความเห็นชอบว่าตรงกันหรือไม่ โดยมีคณะกรรมการป้องกันการทุจริตร่วมตรวจสอบด้วย	ทุกส่วนราชการ สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	
๕	หน่วยงานของรัฐถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
๔	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานถูกดำเนินการทางวินัย อาญา ละเมิด
๓	หน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริต
๑	ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านความโปร่งใส สุจริต

คำอธิบาย : ระดับ ๒ คือ ระดับความรุนแรง ๑ - ๒

ระดับ ๔ คือ ระดับความรุนแรง ๑ - ๔

ระดับ ๓ คือ ระดับความรุนแรง ๑ - ๓

ระดับ ๕ คือ ระดับความรุนแรง ๑ - ๕

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาสเกิดการทุจริต	ผลกระทบ (Impact : I)				
(Likelihood : L)	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง