

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง ได้แบ่งความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการ ดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย ๓ ประเด็น ดังนี้

๑. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตทางราชการ
๒. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรังได้ดำเนินการคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการที่มีความเสี่ยง ดังนี้

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น (know factor)	ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้น (Unknow factor)
ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตทางราชการ : การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร		
๑. -การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลา กำหนดที่ ชัดเจน อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความ รวดเร็วใน การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต		√
๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการหรือการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต		√
ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ : งานบริหารงานบุคคล (การบรรจุแต่งตั้ง , โอน - ย้าย)		
๑. ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินเพื่อรับพนักงานจ้าง เข้าทำงาน		√
๒. การเรียกรับหรือให้สินบนเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือ เลื่อนตำแหน่ง		√
ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ : การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา		
๑. การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการ รับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง		√
๒. มีการรับสินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยรับรอง ซึ่ง จะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา		√

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

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)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔

ตารางการประเมินระดับค่าความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับโอกาสที่จะเกิด การทุจริต	ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)
ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตทางราชการ : การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร			
๑. การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มี กรอบระยะเวลากำหนดที่ ชัดเจน อาจ ก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความ รวดเร็วใน การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๑	๒	๒
๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับ บริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการหรือการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๒	๒	๔
ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ : งานบริหารงานบุคคล (การบรรจุแต่งตั้ง , โอน - ย้าย)			
๑. ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินเพื่อ รับพนักงานจ้างเข้าทำงาน	๒	๓	๖

๒. การเรียกรับหรือให้สินบนเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	๒	๓	๖
ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ : การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา			
๑. การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบ ราชการโดยมีการรับเงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	๓	๔	๑๒
๒. มีการรับสินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๓	๔	๑๒

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต มาตรการควบคุมความเสี่ยง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตทางราชการ : การ ขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร	-การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบ ระยะเวลากำหนดที่ ชัดเจน อาจก่อให้เกิด การเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วใน การ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ต่ำ	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน หรือ แผนผัง ขั้นตอน การปฏิบัติงานตาม กฎหมาย และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ณ จุดให้บริการ หรือช่องทาง ออนไลน์ เพื่อให้ผู้มาติดต่อกับ หน่วยงาน ใช้เป็น ข้อมูลในการขอรับบริการ	
	การเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลก กับการ ให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ต่ำ	จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมปลูกจิตสำนึก ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิเสธการรับของขวัญ และของ กำนัลทุกชนิด ในลักษณะการประชุม หรือการมอบ นโยบายของผู้บริหาร	
ด้านการใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่ : งาน บริหารงานบุคคล (การ บรรจุแต่งตั้ง , โอน - ย้าย)	ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินเพื่อรับ พนักงานจ้างเข้าทำงาน	ปานกลาง	-การแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรม มา ใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการ จัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อ ยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน -มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ทาง เว็บไซต์หน่วยงาน	

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
	-การเรียกรับหรือให้สินบนเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และร่วมตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติโดยพร้อมเพรียงกันร่วมกับผู้รับการประเมินฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการและแนบเอกสารหลักฐาน ประกอบมติ	
ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ : การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา	- ๑. การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	สูง	1. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2. การนำมาตรการป้องกันในการบริหาร จัดการ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการให้หรือ รับสินบน ไปปรับใช้กับคู่สัญญา โดยกำหนด เป็นข้อตกลง ในสัญญาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรการ เรื่อง การต่อต้านสินบนด้วย	
	- มีการรับสินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	สูง	จัดทำมาตรการการคัดเลือกและแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ ที่รัดกุมมากยิ่งขึ้นมีการ ตรวจสอบการจัดหาบัญชีรายการบันทึกการ รับพัสดุที่ถูกต้อง รัดกุม และเน้นย้ำมาตรการ No Gift Policy อย่างเคร่งครัด	