

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-บ่อพุ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

๑. การระบุประเด็นความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
รับเอกสารการขออนุญาต	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจ	๒	๑	๒	ต่ำ

ประเภทความเสี่ยง	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การจัดเก็บภาษีประชาชน	๑. เรียกรับประโยชน์โดยการ	๒	๑	๒	ต่ำ
	๒. ประเมินภาษีให้น้อยลง				

ประเภทความเสี่ยง		๓. การจัดซื้อจัดจ้าง			
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.พิจารณาผล ๓.บริหารสัญญา ๔.ตรวจรับงาน	๑. ขั้นตอนการจัดทำ Tor ๒. ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง ๓. ขั้นตอนการตรวจการจ้าง	๒	๑	๒	ต่ำ

ประเภทความเสี่ยง		๔. การบริหารงานบุคคล			
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑. การเลื่อนขั้นเงินเดือน	๑. ผู้บังคับบัญชาประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยไม่อ้างอิงผลการทำงานจริงหรืออาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๒	๑	๒	ต่ำ

๒.มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (นำความเสี่ยงที่ประเมินไว้ตามข้อ ๑ มากำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้ครบทุกประเด็น)

ประเภทความเสี่ยง						
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘						
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. รับเอกสารการขออนุญาต	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจ	ต่ำ	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร	๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	กองคลัง

ประเภทความเสี่ยง						
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ						
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. การจัดเก็บภาษีประชาชน	๑.เรียกรับประโยชน์โดยการ ๒.ประเมินภาษีให้น้อยลง	ต่ำ	๑.จัดทำมาตรการกำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. จัดให้มีการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการจัดเก็บภาษี เช่น ยื่นภาษีออนไลน์แทนการชำระเงินสด	๑.ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการจัดเก็บภาษีให้ผู้บังคับบัญชารับรู้ ๒. เป็นช่องทางให้ประชาชนผู้เสียภาษีสามารถร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตได้ ๓. ให้ประชาชนสามารถเสียภาษีออนไลน์แทนการชำระเงินสด ผ่านบัญชีธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	กองคลัง

ประเภทความเสี่ยง						
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง						
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. พิจารณาผล ๓. บริหารสัญญา ๔. ตรวจรับงาน	๑. ขั้นตอนการจัดทำ Tor ๒. ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง ๓. ขั้นตอนการตรวจการจ้าง	สูง	๑. การกิจกรรมอบรมป้องกัน การทุจริต องค์ความรู้ให้แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. ให้มีการปรับปรุงระบบการ จัดทำมาตรฐานราคาวัสดุ สิ่งก่อสร้างให้มีความ ครอบคลุมและเป็นข้อมูล ปัจจุบันมากที่สุด	๑. กำหนดบทลงโทษการจัดซื้อจัดจ้างโดย มีขอบ ๒. จัดให้มีบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่หรือ ผู้มีอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้สนับสนุนที่ฝ่าฝืนโดยชอบหรือโดยมิชอบ ด้วยกฎหมายนี้ทำให้เกิดความเสียหายแก่ ราชการ ๓. ดำเนินการปรับปรุงระบบการจัดทำ มาตรฐานราคาวัสดุ สิ่งก่อสร้างให้มีความครอบคลุมและเป็น ข้อมูลปัจจุบันเพื่อมิให้เกิดการกำหนด ราคากลางที่สูงเกินความเป็นจริง ซึ่งจะ ช่วยลดช่องว่างในการกระทำการทุจริต	ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	กองคลัง

ประเภทความเสี่ยง ๔. การบริหารงานบุคคล						
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. การเลื่อนขั้นเงินเดือน	๑. ผู้บังคับบัญชาประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยไม่อ้างอิงผลการปฏิบัติงานจริงหรืออาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	๑. ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นหลักฐานการมอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ๒. จัดทำช่องทางการรับข้อคิดเห็น เพื่อใช้ในการพัฒนากระบวนการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๑. จัดทำและทบทวนคำสั่งมอบหมายงานให้เป็นปัจจุบัน และนำมาใช้เป็นกรอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นเรื่องการบริหารงานบุคคลเพื่อรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร	ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	งานบริหารงานบุคคล

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood : L)

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

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

โอกาสเกิดการทุจริต (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๑ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๑ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

Risk Score					
โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)				
	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