

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-บ่อพุ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

๑. การระบุประเด็นความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง	๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาต	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต	๒	๑	๒	ต่ำ

ประเด็นความเสี่ยง	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การจัดเก็บภาษี	เรียกรับประโยชน์โดยการประเมินภาษีให้น้อยลง	๒	๑	๒	ต่ำ

ประเด็นความเสี่ยง	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง				
กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้เสีย ๒. การรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองเพื่อนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๒	๑	๒	ต่ำ

ประเด็นความเสี่ยง	๔. การบริหารงานบุคคล				
กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การประเมินผลงานและการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยไม่อ้างอิงผลการปฏิบัติงานจริงหรืออาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๒	๑	๒	ต่ำ

๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (นำความเสี่ยงที่ประเมินไว้ตามข้อ ๑ มากำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้ครบทุกประเด็น)

ประเด็นความเสี่ยง	๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
กระบวนการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การยื่นคำขอ อนุมัติ/อนุญาต	เจ้าหน้าที่ประวิง เวลาในการตรวจ เอกสารหลักฐาน ประกอบการ พิจารณาขอ อนุมัติ/อนุญาต	ต่ำ	จัดทำมาตรการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน การตรวจสอบเอกสาร	๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสาร ประกอบคำขอ ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๗ -ก.ย.๖๘	สำนักปลัด, กองคลัง, กองช่าง

ประเด็นความเสี่ยง	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
กระบวนการ	ประเด็น ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดเก็บภาษี	เรียกรับประโยชน์ โดยการ ประเมินภาษีให้ น้อยลง	ต่ำ	๑.จัดทำมาตรการกำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ในการจัดเก็บภาษี ๒. จัดให้มีการนำระบบ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยใน การจัดเก็บภาษี เช่น ยื่นภาษี ออนไลน์แทนการใช้เงินสด	๑.ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการจัดเก็บภาษีให้ ผู้บังคับบัญชารับรู้ ๒. เป็นช่องทางให้ประชาชนผู้เสียภาษี สามารถร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตได้ ๓. ให้ประชาชนสามารถเสียภาษีออนไลน์แทนการ จ่ายเงินสด ผ่านบัญชี ธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ต.ค.๖๗ -ก.ย.๖๘	กองคลัง

ประเด็นความเสี่ยง	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง					
กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้เสีย ๒. การรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองเพื่อนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	สูง	๑. การกิจกรรมอบรมป้องกันการทุจริต องค์กรความรู้ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดทำมาตรฐานราคาวัสดุสิ่งก่อสร้างให้มีความครอบคลุมและเป็นข้อมูลปัจจุบันมากที่สุด	๑. กำหนดบทลงโทษการจัดซื้อจัดจ้างโดยมิชอบ ๒. จัดให้มีบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้สนับสนุนที่ฝ่าฝืนโดยชอบหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมายนี้ทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ๓. ดำเนินการปรับปรุงระบบการจัดทำมาตรฐานราคาวัสดุสิ่งก่อสร้างให้มีความครอบคลุมและเป็นข้อมูลปัจจุบันเพื่อมิให้เกิดการกำหนดราคากลางที่สูงเกินความเป็นจริง ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างในการกระทำการทุจริต	ต.ค.๖๗ -ก.ย.๖๘	สำนักปลัด, กองคลัง, กองช่าง

ประเด็นความเสี่ยง	๔. การบริหารงานบุคคล					
กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การประเมินผลงานและการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยไม่อ้างอิงผลการปฏิบัติงานจริงหรืออาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	๑. ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นหลักฐานการมอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ๒. จัดทำช่องทางการรับข้อคิดเห็น เพื่อใช้ในการพัฒนากระบวนการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๑. จัดทำและทบทวนคำสั่งมอบหมายงานให้เป็นปัจจุบัน และนำมาใช้เป็นกรอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นเรื่องการบริหารงานบุคคลเพื่อรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร	ต.ค.๖๗ -ก.ย.๖๘	สำนักปลัด

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 เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิด 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