

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

### ๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### ๑.๑ เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น

#### ๑.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเขาตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

#### ๑.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	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

## ๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การปฏิบัติงานตาม อำนาจหน้าที่และ การประพฤติตน ของบุคลากร	๑. บุคลากรของ หน่วยงานขาดความ รอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ์ ขาดความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มีการ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ๒. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน ขาดความ รับผิดชอบ เอาใจใส่ต่อ การปฏิบัติงาน	๓	๕	๑๕/สูงมาก
๒	การบริหารงาน บุคคล	๑. ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลย พินิจในการพิจารณา ความดีความชอบหรือ การเลื่อนขั้นเงินเดือน อย่างไม่เป็นธรรม	๓	๕	๑๕/สูงมาก
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑. การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือใช้เงิน ไม่เกิดประโยชน์กับ ราชการ	๓	๕	๑๕/สูงมาก
๔	การให้บริการ สาธารณะและ บริการประชาชน	๑. ให้บริการไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน เช่น ใช้ เวลาให้บริการนานกว่าที่ กำหนดไว้	๓	๒	๖/ปานกลาง

**๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p><b>๑. การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และการประพฤติตนของบุคลากร</b></p> <p>๑.๑ บุคลากรของหน่วยงานขาดความ รอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ์ ขาดความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม</p> <p>๑.๒ บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน ขาดความ รับผิดชอบ เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>๒. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>๓. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส”</p> <p>๔. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ ทุจริต</p> <p>๕. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส</p> <p>๖. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๗. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>๘. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส</p> <p>๙. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น</p>
๒	<p><b>๒. การบริหารงานบุคคล</b></p> <p>๒.๑ ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลยพินิจในการ พิจารณาความดีความชอบหรือการเลื่อน ขั้นเงินเดือนอย่างไม่เป็นธรรม</p>	<p>๑. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน</p>

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓	<p>๓. การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการ ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๓.๑ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์ กับราชการ</p>	๑. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
๔	<p>๔. การให้บริการสาธารณะและบริการ ประชาชน</p> <p>๔.๑ ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p>	๑. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ๒. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับ ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การ บริหารส่วนตำบลกะลาเส ๓. มาตรการ NO Gift Policy ๔. โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ๕. โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ๖. มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ๗. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ ตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล กะลาเส ๘. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วน ตำบลกะลาเส