

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
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>๑. การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และการประพฤติตนของบุคลากร</p> <p>๑.๑ บุคลากรของหน่วยงานขาดความรอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ์ ขาดความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมายระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม</p> <p>๑.๒ บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน ขาดความรับผิดชอบ เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>๒. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>๓. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส”</p> <p>๔. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต</p> <p>๕. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส</p> <p>๖. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๗. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>๘. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส</p> <p>๙. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p>
๒	<p>๒. การบริหารงานบุคคล</p> <p>๒.๑ ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาความดีความชอบหรือการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างไม่เป็นธรรม</p>	<p>๑. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</p>

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓	<p>๓. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๓.๑ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ</p>	<p>๑. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี</p>
๔	<p>๔. การให้บริการสาธารณะและบริการประชาชน</p> <p>๔.๑ ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p>	<p>๑. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน</p> <p>๒. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส</p> <p>๓. มาตรการ NO Gift Policy</p> <p>๔. โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๕. โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส</p> <p>๖. มาตรการจัดการเรื่องราวจ้างทุกข/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส</p> <p>๗. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส</p> <p>๘. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส</p>