

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยใช้เกณฑ์โอกาสการเกิดการทุจริต likelihood และเกณฑ์ผลกระทบ impact ดังนี้

๑.เกณฑ์โอกาสเกิด likelihood

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

๒.เกณฑ์ผลกระทบ impact

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมสูงมาก
๔	สูง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมสูง
๓	ปานกลาง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมปานกลาง
๒	น้อย	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมน้อย
๑	น้อยมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมน้อยมาก

๓.เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง risk score

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต risk score

โอกาส likelihood	ผลกระทบ risk score				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕-๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๘-๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๔-๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑-๓ คะแนน

หมายเหตุ ระดับความเสี่ยง= โอกาส x ผลกระทบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ประเภทความเสี่ยง ๑.การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
รับเอกสารการขออนุญาต	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร -การเรียกรับสินบนเพื่อพิจารณาดำเนินการอนุมัติ อนุญาต ดำเนินการอนุมัติ อนุญาต -การรับของขวัญหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ	๓	๔	๙	สูง
สุ่มตรวจสอบสถานที่ตั้ง สถานบริการ สถาน ประกอบการ	อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่ไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์	๓	๔	๑๒	สูง
ประเภทความเสี่ยง ๒.การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับ ของขวัญหรือผลประโยชน์ ระหว่างปฏิบัติงาน	การใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน จากบุคคลให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๓	๔	๑๒	สูง
ประเภทความเสี่ยง ๓.การใช้จ่ายงบประมาณ					
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง	ผู้มีอำนาจหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกทำสัญญาจัดซื้อ จัด จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับคู่สัญญาที่สนิทสนม รู้จักกัน เพื่อเจรจาตกลง กันได้ง่าย	๓	๕	๑๕	สูงมาก
-การตรวจรับพัสดุ	-เรียกรับเงินก่อนตรวจรับ	๓	๕	๑๕	สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประเด็นความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ ความรุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง		
๑.การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ -การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร -การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ขั้นตอนการตรวจเอกสาร ๑.เจ้าหน้าที่เรียกเก็บสินบนเพื่อลิดคิวการให้บริการ ๒.เจ้าหน้าที่รู้เห็น กรณีผู้ใช้บริการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อให้ได้รับการอนุมัติ อนุญาต ๓.เจ้าหน้าที่เรียกเก็บสินบนระหว่างการตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อให้เอกสารผ่านง่ายขึ้น ๔.ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการให้บริการ	๓	๔	สูง	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ -ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift policy) -กำหนดให้ไม่เรียกรับหรือดำเนินการหรือสนับสนุนหรือยอมรับการให้สินบนหรือการคอร์รัปชันทุกรูปแบบและทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล -จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่างๆ และติดประกาศประชาสัมพันธ์ สถานที่ที่กำหนดยื่นคำขอและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ -จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี	ทุกสำนัก/กอง กองช่าง งานสาธารณสุข สำนักปลัด
	ขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจการพิจารณา อนุญาต อนุมัติ ๑.มีการเรียกรับสินบน/ของขวัญก่อน การ อนุญาต อนุมัติ	๓	๔	สูง		
๒.การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	-เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยเรียกรับสินบนเป็นค่าตอบแทน -การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	๓	๔	สูง	มาตรการป้องกันการรับสินบน ดังนี้ ๑.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงาน ๔.หากมีสถานการณ์ให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญโดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อการปฏิบัติงาน	ทุกสำนัก/กอง ทุกสำนัก/กอง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประเด็นความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ ความรุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง		
๓.การใช้จ่ายงบประมาณ -การจัดซื้อจัดจ้าง	ขั้นตอนการกำหนด TOR หรือสเปค -การจัดทำร่าง TOR โดยเอื้อประโยชน์ให้ พวกพ้อง หรือกำหนดสเปค คุณสมบัติเฉพาะเป็นการกีดกันบุคคลหรือ ห้างร้านอื่น	๓	๕	สูงมาก	-กำหนดให้พนักงานไม่เรียกรับหรือดำเนินการ หรือสนับสนุนหรือยอมรับการให้สินบนเพื่อให้ ดำเนินการที่ไม่เหมาะสม -ผู้บังคับบัญชาทุกระดับระดับชั้น ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด -จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ สร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี -การติดตามและรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณเป็นระยะ	ทุกสำนัก/กอง
	ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง -เรียกรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อจัด จ้าง โดยร้านที่มีเงินทอนเยอะจะได้รับ พิจารณาก่อนเป็นอันดับแรกทำให้พัสดุไม่มี คุณภาพ ไม่ตรงตามคุณลักษณะหรือความ ต้องการใช้งาน	๓	๕	สูงมาก		
	ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ -การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ -เรียกรับเงินก่อนการตรวจรับ	๓	๕	สูงมาก		

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐวุฒิ โพธิ์ไกร)
นิติกร