



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล

งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้จะช่วย สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสำคัญคือได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวก ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป รวมทั้งเป็นแนวทางการยกระดับผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในควน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

งานบริหารทั่วไป
สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลในควน

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑-๔
๒. เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสเกิดความเสี่ยง/ผลกระทบ/ความรุนแรง	๕
๓. เกณฑ์กำหนดระดับผลกระทบ/ ความรุนแรง	๕
๔. หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ	๖-๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในควน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		Likelihood	Impact	Risk Score	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก			
๑) การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	กระบวนการ : การขออนุมัติ/ อนุญาตก่อสร้างอาคาร ☆เจ้าหน้าที่ต้อง เรียกรับ ผลประโยชน์ ในการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานการยื่น ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ประกอบการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร คิด แปรลง รื้อถอน ต่อ อายุใบอนุญาต ตาม พระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒	๔	๒	๘		✓			๑. กำหนดมาตรการหรือ กระบวนการในการเสนอ พิจารณา อนุญาต อนุมัติ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอนการ ดำเนินงาน การขอ อนุญาต/อนุมัติ ให้มีความชัดเจน โปร่งใส และ สามารถตรวจสอบได้ ๒. จัดทำคู่มือประชาชน และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือ เพื่อให้ ประชาชนผู้ที่จะขออนุญาตได้ รับทราบถึงแนวทาง หรือขั้นตอน การขออนุญาต ตลอดจนถึง เอกสาร ประกอบการขออนุญาต ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการด าเนินการขออนุญาต อย่างใกล้ชิด ๔. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตระหนักถึงความถูกต้อง คุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติ หน้าที่	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การขอ อนุญาต ก่อสร้าง อาคาร	กองช่าง อบต.ในควน

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		Likelihood	Impact	Risk Score	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก			
๒) การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/ การให้บริการ ตามภารกิจ	กระบวนการ : การรับ ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ จาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก ☆ประชาชนผู้มาติดต่อ ขอรับ บริการหรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก มอบของขวัญ ของกำนัล หรือ ประโยชน์อื่นใด ให้แก่ เจ้าหน้าที่ เพื่อมุ่งหวัง จะ ได้รับการบริการที่ รวดเร็ว และ ให้ใช้ อำนาจตามกฎหมาย เพื่อ ช่วยเหลือและ อำนวยความสะดวก ในการ ติดต่อราชการ	๒	๒	๔		✓			๑. กำหนดมาตรการภายใน เพื่อ ป้องกันการทุจริต เช่น มาตรการ หรือนโยบาย No Gift Policy หรือ มาตรการและแนวทางภายใน หน่วยงานในการปฏิเสธการรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ และ นำไปสู่ การปฏิบัติร่วมกัน โดย เคร่งครัด ภายในหน่วยงาน ๒. ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนา บุคลากรในหน่วยงาน ให้มี ความรู้ ความเข้าใจ และปลูก จิตสำนึก ร่วมกันต่อต้านการรับ สินบน หรือ สร้างวัฒนธรรม องค์กรใหม่ ที่จะ ปฏิบัติงานโดย ไม่หวังผลประโยชน์ ตอบแทนใน ลักษณะต่าง ๆ ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มาตรการ หรือนโยบาย No Gift Policy ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือ ช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ เพื่อให้สาธารณชนรับทราบอย่าง ทั่วถึง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ให้บริการของ ประชาชน ผู้มาติดต่อ	ทุกส่วน ราชการ ในสังกัด องค์การ บริหารส่วน ตำบล

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		Likelihood	Impact	Risk Score	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก			
๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการ : การตรวจรับ งานก่อสร้างโครงการ ก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) ☆เจ้าหน้าที่เรียกรับ เงินหรือ ผลประโยชน์ จากผู้รับจ้าง หรือ มี การตรวจรับงานไม่ เป็นไป ตามรูปแบบ รายการของโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.)	๓	๓	๙			✓		๑. กำหนดมาตรการภายใน เพื่อ ป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้บุคลากร ในหน่วยงาน ถือเป็นแนวปฏิบัติ ๒. กำหนดให้มีการทบทวนแนว ปฏิบัติและข้อกำหนดในการ ดำเนินการสม่ำเสมอ เพื่อให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ของระเบียบ ข้อบังคับ และ ข้อกำหนดของกฎหมาย ๓. ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนา บุคลากรในหน่วยงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งต้องปลูกฝัง และสร้างค่านิยมอันดีในการ ปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างทัศนคติ ที่ ถูกต้องในการมองเรื่องทุจริต เป็นสิ่งที่สมควรประพฤติดปฏิบัติ ๔. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	กองคลัง อบต.ในควน

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		Likelihood	Impact	Risk Score	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก			
๔) การบริหารงาน บุคคล	กระบวนการ : การประเมินผล การปฏิบัติงาน ☆ การประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้น เงินเดือนไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือรับสินบน	๒	๒	๔		✓			๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและ เป็นรูปธรรม ๒. จัดทำมาตรการแสดง เจตนาธรรม ในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน ของผู้บริหาร มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน ด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส ๓. จัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมที่ ให้ความรู้ เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมสร้าง ความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน ด้านการ บริหารงาน บุคคล	สำนักปลัด อบต.ในควน

หมายเหตุ : ๑.โอกาสเกิดการทุจริต

๕	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดได้สูงมากกว่าร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป
๔	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดได้สูงร้อยละ ๖ ถึงร้อยละ ๑๐
๓	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นบางครั้งร้อยละ ๓ ถึงร้อยละ ๕
๒	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นน้อยมากร้อยละ ๑ ถึงร้อยละ ๒
๑	ไม่เกิดขึ้นเลย

๒. ผลกระทบ/ความรุนแรง

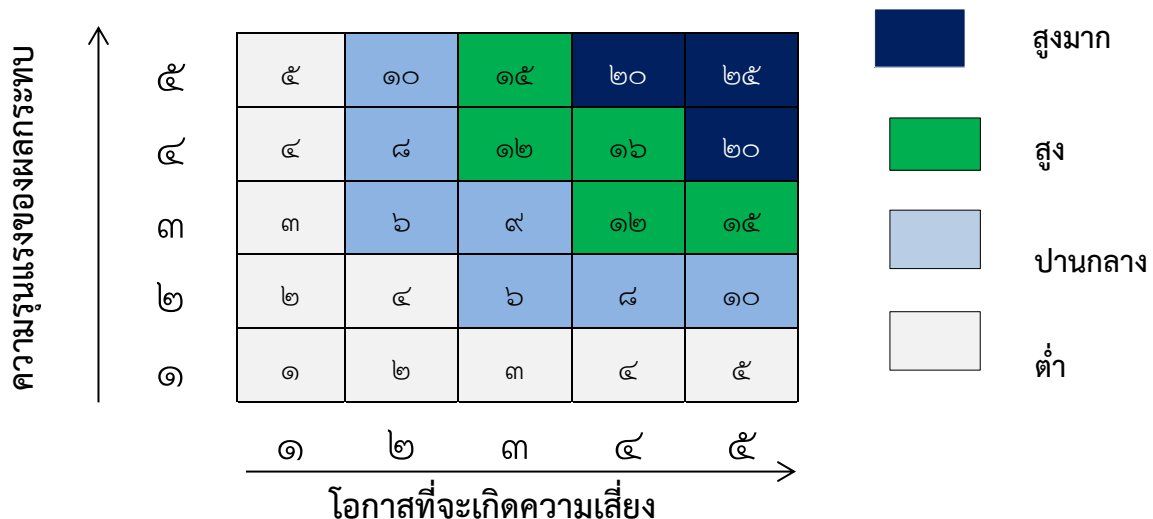
๕	- เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม - มีการฟ้องคดีต่อศาล
๔	- เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวเรื่องความโปร่งใส - มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน
๓	-มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร
๒	-ปรากฏข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
๑	--ไม่มีเหตุการณ์ใด

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕=สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)					
ความถี่ที่อาจเกิดเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (เฉลี่ย:เดือน/ครั้ง, ปี/ครั้ง)	๕ ปี /ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ครั้งหรือไม่เกิน ๑ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้งหรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)					
มูลค่าความเสียหาย (บาท)	น้อยกว่า ๑ หมื่น	๑ หมื่น-๕ หมื่น	๕ หมื่น-๒ แสน	๒ แสน-๑ ล้าน	มากกว่า ๑ ล้าน
ผลกระทบต่อชีวิต	เดือดร้อนรำคาญ	บาดเจ็บเล็กน้อย	บาดเจ็บต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	ถึงแก่ชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/การดำเนินงานของหน่วยงาน	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ผลกระทบต่อคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ผลกระทบด้านเวลาความล่าช้าของงาน	ไม่เกิน ๓ วัน	ไม่เกิน ๗ วัน	ไม่เกิน ๑ เดือน	ไม่เกิน ๓ เดือน	ไม่เกิน ๖ เดือน

ส่วนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้ กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต่ำ

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)

