

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๙
 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๙
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วย
 งานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๙ โดยใช้เกณฑ์โอกาสการเกิดการทุจริต likelihood และเกณฑ์
 ผลกระทบ 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	๙-๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๔-๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑-๓ คะแนน

หมายเหตุ ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score		
		Likelihood	Impact	Rissk Score
ขั้นตอนการดำเนินงาน	๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต			
รับเอกสารการขออนุญาต	การขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร -การเรียกปรับสินบนเพื่อพิจารณาดำเนินการอนุมัติ อนุญาต ดำเนินการอนุมัติ อนุญาต -การรับของขวัญหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับผู้รับผู้รับ บริการ	๓	๔	๙ สูง
สำรวจสถานที่ตั้ง สถานที่ บริการ	อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่ไม่เป็นไป ตาม หลักเกณฑ์	๓	๔	๑๒ สูง
สถานประกอบการ				
ประเภทความเสี่ยง	๒. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่			
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต			
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ เจ้าหน้าที่	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในการเรียกปรับ ผลประโยชน์ตอบแทนจากบุคคลให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๓	๔	๑๒ สูง
มีการเรียกรับของขวัญหรือ ผลประโยชน์				
ระหว่างการทำงาน				

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง จังหวัดมหาสารคาม

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง		
๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ -การขออนุญาตก่อสร้าง -ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร -การขออนุญาตประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	โอกาสความถี่ ขึ้นตอนการตรวจเอกสาร ๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อลัดคิวการให้บริการ ๒. เจ้าหน้าที่รู้เห็น กรณีผู้ให้บริการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อให้ได้รับการอนุมัติอนุญาต ๓. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนระหว่างการตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อให้เอกสารผ่านง่ายขึ้น ๔. ใช้ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ส่วนตัว ในการให้บริการ	๔	สูง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การใช้ดุลยพินิจ -ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ -กำหนดให้ไม่เรียกรับหรือดำเนินการหรือสนับสนุนหรือยอมรับการให้สินบนหรือการคอร์รัปชันทุกรูปแบบและทุกกิจกรรมที่อยู่	ผู้รับผิดชอบ ทุกสำนัก/ กองช่าง กองสาธารณสุข

<p>๒.การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p>	<p>ขั้นตอนการใช้ดุลพินิจการพิจารณา อนุญาต อนุมัติ ๑.มีการเรียกรับสินบน/ ของข่วยก่อนการอนุญาต อนุมัติ</p>	<p>๓</p>	<p>๔</p>	<p>สูง</p>	<p>-จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่างๆ และติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ที่กำหนดยื่นคำขอ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ -จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ สร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี</p> <p>มาตรการป้องกันกรรับสินบน ดังนี้ ๑.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันกรเรียกรับ ๒.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำ ๓.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงาน ๔. ทกมีสถานการณ์ให้ของข่วย ควบคุม</p>
	<p>-เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมีขอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อช่วยเหลืออำนาจความสะดวกแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยเรียกรับสินบนเป็นค่าตอบแทน</p> <p>-การรับของข่วยจากบุคคลอื่นเพื่อให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร</p>	<p>๓</p>	<p>๔</p>	<p>สูง</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ ทุกสำนัก/</p>

<p>๓. การใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>- การจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>ขั้นตอนการกำหนด TOR หรือสเปค</p> <p>- การจัดทำร่าง TOR โดยเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องหรือกำหนดสเปค</p> <p>คุณสมบัติเฉพาะเป็นการกีดกันบุคคลอื่นหรือห้างร้านอื่น</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- เรียกรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง</p> <p>โดยร้านที่มีเงินทอนเยอะจะได้รับพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรกทำให้ได้พัสดุที่ไม่มีความเหมาะสมหรือความถูกต้องการใช้งาน</p>	<p>๓</p>	<p>๕</p>	<p>สูงมาก</p>	<p>การรับของขวัญ โดยอธิบายว่าเป็นการชดเชยต่อการปฏิบัติงาน</p>
<p>ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ</p> <p>- การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>- เรียกรับเงินก่อนการตรวจรับ</p>	<p>ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ</p> <p>- การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>- เรียกรับเงินก่อนการตรวจรับ</p>	<p>๓</p>	<p>๕</p>	<p>สูงมาก</p>	<p>- กำหนดให้พนักงานไม่เรียกรับหรือดำเนินการหรือสนับสนุนหรือยอมรับการให้สินบนเพื่อให้ดำเนินการที่ไม่เหมาะสม</p>

