

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การกึ่งให้ บริการประชาชนอนุมัติหรือ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)	การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๒. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ความเสี่ยงการทุจริตในความเป็นไปของ การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ หรือการรับสินบน
๓. การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	การจัดซื้อจัดจ้าง

เกณฑ์สำหรับใช้ประเมิน...

- เกณฑ์สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการงานหรือโครงการที่ทำการประเมิน พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้
- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความเสี่ยง หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
 - ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสียหายนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	-เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานราชการทางยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ส่งข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อ สื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	-หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	-มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๑	-มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส -ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ประเด็นความเสี่ยง...

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด	ผลกระทบความรุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)		
<p>๑. การพิจารณาอนุมัติอนุญาต การกิจให้บริการประชาชนอนุมัติหรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกทางการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ</p> <p>พ.ศ. ๒๕๕๘)</p>	<p>การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p>	๑	๔	๔ (ต่ำ)	<p>๑. กำหนดนโยบายมาตรฐานการป้องกัน วิชาการขั้นตอนการดำเนินงานอย่างชัดเจน ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด</p> <p>๒. ผู้บริหารกำกับดูแลติดตาม การดำเนินงาน</p> <p>ทุก ๖ เดือน</p> <p>๓. จัดทำช่องทางร้องทุกข์ร้องเรียน พร้อมสรุปรายงานทุกเดือน</p> <p>๔. มีการติดตามและประเมินผล</p>	<p>-ไม่เฝ้าระวังเรียน</p>

ประเด็นความเสี่ยง...

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) (ต่ำ)		
๒. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ความเสียหายการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ หรือการรับสินบน	๑	๕	๕ (ต่ำ)	๑. มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในที่ตรวจสอบความถูกต้องความโปร่งใสในการดำเนินงาน ดำเนินการ ๒. ผู้บริหารกำกับดูแลติดตาม การดำเนินงานเงินทุก ๖ เดือน ๓. จัดทำช่องทางร้องทุกข์ ร้องเรียน พร้อมสรุป รายงานทุกเดือน ๔. มีการติดตามและประเมินผล	-ไม่เฝ้าระวังร้องเรียน ความเสียหาย

ประเด็นความเสี่ยง...

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)		
๓. การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	การจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	๑. มีคณะกรรมการดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการติดตามและประเมินผล	-ไม่เฝ้าระวังเรื่องความเสี่ยง

ลงชื่อ


(นางสาวเกตุคุณณี เนื่อดี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด