

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต
๑	การบริหารของ หน่วยงานและการ ปฏิบัติงานของบุคลากร	๑.ผู้บริหารดำเนินการ ตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ของหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติตาม นโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ	ปานกลาง	๑.มาตรการแสดงเจตนาธรมณ์ ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ ในการบริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส ๒.มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส ๓.โครงการเสริมสร้างค่านิยม ต่อต้านการทุจริต ๔.โครงการเสริมสร้างความ โปร่งใสในการบริหารงาน งบประมาณ
๒.	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และ การมอบหมายงานไม่ เป็นธรรม เอาแต่พวก พ้องหรือมีการเรียบริบ เงินเพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้ง หรือเลื่อน ตำแหน่ง	ปานกลาง	๑.โครงการฝึกอบรมการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๒.โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการให้บริการอย่าง เท่าเทียมกัน ๓. มาตรการออกคำสั่ง มอบหมาย

<p>๓.</p>	<p>การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ</p>	<p>๑.การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ หรือใช้ เงินไม่เกิดประโยชน์กับ ราชการ ๒.นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตน</p>	<p>ปานกลาง ปานกลาง</p>	<p>๑.มาตรการควบคุมการเบิก จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒.กิจกรรมวิเคราะห์ผลการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓.โครงการเสริมสร้างความ โปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ</p>
<p>๔.</p>	<p>การให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชน</p>	<p>๑.ไม่ให้บริการประชาชน ตามลำดับอัน เนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่ คนบางกลุ่ม หรือมีการ ตัดสินใจเพื่อให้ได้เร็ว ขึ้น ๒.มีการเรียบบริจาคเงิน พิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อ แลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓.ให้บริการไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน เช่น ใช้ เวลาให้บริการนานกว่าที่ กำหนด</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>๑.มาตรการ NO Gift Policy ๒.โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการให้บริการอย่าง เท่าเทียมกัน ๓.โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน”บริหารเป็นเลิศ” ๔.โครงการพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์(E-Service) ๕.มาตรการจัดให้มีระบบและ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน ๖.มาตรการจัดการเรื่องราว ร้องทุกข์/ร้องเรียน ๗.โครงการจัดทำมาตรฐาน การให้บริการประชาชน</p>

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต(Likelihood)

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

๒.เกณฑ์ผลกระทบ(Impact)

๒.๑ เกณฑ์ผลกระทบ(Impact) ด้านการเงิน

โอกาสเกิดการทุจริต(Likelihood)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๒,๐๐๑ ถึง ๕,๐๐๐ บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๑ ถึง ๒,๐๐๐ บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๑ ถึง ๑,๐๐๐ บาท
๑	ความเสียหายตั้งแต่ ๐ ถึง ๕๐๐ บาท

๒.๒ เกณฑ์ผลกระทบ(Impact) ไม่ใช่ด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงผลกระทบ(Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว
๓	อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๒	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส

๓.เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ(Impact)				
	๕	๔	๓	๒	๑
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		