

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลกองก้อย

โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส และด้านผลกระทบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

๑. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปแบบของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

### 1. ตัวอย่าง เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
<b>5</b>	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
<b>4</b>	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
<b>3</b>	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
<b>2</b>	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
<b>1</b>	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี

๒. ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

### 2. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

#### 2.1 ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
<b>5</b>	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
<b>4</b>	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
<b>3</b>	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
<b>2</b>	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
<b>1</b>	ความเสียหาย..... บาท หรือน้อยกว่า

\* พิจารณากำหนดตามบริบทงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กำหนดความเสียหายโดยพิจารณาค่าเฉลี่ยของงบลงทุนจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในแต่ละปี ประมาณ ๔.๖ ล้านบาท

ระดับที่ ๑	ความเสียหาย	๒๓๐,๐๐๐.-	บาท	หรือน้อยกว่า
ระดับที่ ๒	ความเสียหายตั้งแต่	๒๓๐,๐๐๑.-	บาท	ถึง ๔๖๐,๐๐๐.- บาท
ระดับที่ ๓	ความเสียหายตั้งแต่	๔๖๐,๐๐๑.-	บาท	ถึง ๖๙๐,๐๐๐.- บาท
ระดับที่ ๔	ความเสียหายตั้งแต่	๖๙๐,๐๐๑.-	บาท	ถึง ๙๒๐,๐๐๐.- บาท
ระดับที่ ๕	ความเสียหายตั้งแต่	๙๒๐,๐๐๑.-	บาท	ถึง ๔,๖๐๐,๐๐๐.- บาท

## 2.2 ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
4	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว
3	อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
2	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
1	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส

\* คำอธิบาย : ระดับ 2 คือ ระดับความรุนแรง 1-2 ระดับ 3 คือ ระดับความรุนแรง 1-3 เป็นต้น

## 3. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ลำดับ ที่	ขั้นตอน/การดำเนินงาน ที่เสี่ยง	เหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการในการ บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
๑	การบริหารงานของ หน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของบุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตนตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน	ต่ำ	๑. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ๒. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร ส่วนตำบลกองก้อย ๔. โครงการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลกอง ก้อย ๕. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วน

ลำดับ ที่	ขั้นตอน/การดำเนินงาน ที่เสี่ยง	เหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการในการ บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
				<p>ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สุจริต</p> <p>๖. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ ต่อต้านการทุจริต</p> <p>๗. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการ ทุจริต</p> <p>๘. มาตรการแสดงเจตนาารมณในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส</p> <p>๙. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส</p>
๒	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และ การมอบหมายงาน ไม่เป็น ธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมี การเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับ การแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ต่ำ	<p>๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และ กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก้อย</p> <p>๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล</p> <p>๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</p>
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทางราชการ	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับ ราชการ ๒. นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน	ต่ำ  ปานกลาง	<p>๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี</p> <p>๓. มาตรการป้องกันการใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๔. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก้อย</p>
๔	การให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชน	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการ ให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้ คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับ การให้บริการ หรือการ พิจารณาอนุมัติอนุญาต	ต่ำ  ต่ำ	<p>๑. โครงการบุคลากรต้นแบบด้าน “บริการ เป็นเลิศ”</p> <p>๒. มาตรการ NO Gift Policy</p> <p>๓. โครงการประเมินความพึงพอใจของ ประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การ บริหารส่วนตำบลกองก้อย</p> <p>๔. กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อ ราชการ</p> <p>๕. โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p>

ลำดับ ที่	ขั้นตอน/การดำเนินงาน ที่เสี่ยง	เหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการในการ บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
		๓. ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	ต่ำ	๖. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน