

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก้อย

ปี พ.ศ. ๒๕๖๖



พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส และด้านผลกระทบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

๑. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปแบบของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

1. ตัวอย่าง เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
1	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี

๒. ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

2. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

2.1 ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
4	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
3	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
2	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
1	ความเสียหาย..... บาท หรือน้อยกว่า

* พิจารณากำหนดตามบริบทงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กำหนดความเสียหายโดยพิจารณาค่าเฉลี่ยของงบลงทุนจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในแต่ละปี 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/การ ดำเนินงาน ที่เสี่ยง	เหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการในการ บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ โครงการ/มาตรการ
๑	การบริหารงานของ หน่วยงานและการ ปฏิบัติงานของบุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจ ขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ปานกลาง	๑. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภา มีความ เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
		๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบาย ของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ	ปานกลาง	๒. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ
		๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับ การปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	๓. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวล จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก้อย	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			ปานกลาง	๔. โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ บริหารส่วนตำบลกองก้อย	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			ปานกลาง	๕. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			ปานกลาง	๖. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ ทุจริต	ไม่มีการดำเนินการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน/การ ดำเนินงาน ที่เสี่ยง	เหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการในการ บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ โครงการ/มาตรการ
๑	การบริหารงานของ หน่วยงานและการ ปฏิบัติงานของบุคลากร			๗. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต	ไม่มีการดำเนินการ
				๘. มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมา ใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส	ดำเนินการแล้วเสร็จ
				๙. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตาม การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วน ตำบลกองก้อย	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการ ร้องเรียนเรื่องการบริหารงานบุคคล
				๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	
				๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน/การ ดำเนินงาน ที่เสี่ยง	เหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการในการ บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ โครงการ/มาตรการ
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และการ ใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ของทางราชการ	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้ เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ	ปานกลาง	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ดำเนินการแล้วเสร็จ
				๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	ไม่มีการดำเนินการ
				๓. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
		๒. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	ปานกลาง	๔. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ บริหารส่วนตำบลกองก้อย	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อัน เนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้ สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น	ต่ำ	๑. โครงการบุคลากรต้นแบบด้าน “บริการเป็นเลิศ”	ไม่มีการดำเนินการ
				๒. มาตรการ NO Gift Policy	ดำเนินการแล้วเสร็จ
		๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับ การให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	ต่ำ	๓. โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก้อย	กำลังดำเนินการ
				๔. กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
		๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้ เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	ต่ำ	๕. โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
				๖. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการ ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ