

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

(๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

กระบวนการงานความเสี่ยง การทุจริต	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง		ระดับความรุนแรง ของความเสี่ยงทุจริต	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาสเกิด การทุจริต	ผลกระทบ/ ความรุนแรง			
การอนุมัติ อนุญาตตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจรับ งานตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการ พิจารณาอนุมัติ/ อนุญาต	๓	๓	ระดับปานกลาง (สีฟ้า)	๑. จัดทำแนวปฏิบัติขั้นตอนการ ดำเนินการขออนุญาตให้ชัดเจน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ ทราบ ๒. จัดทำมาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ๓. จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมี ส่วนร่วมในการดำเนินการและ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม ๔. ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	-กองช่าง -สำนักปลัด

(๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

กระบวนการงานความ เสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เกณฑ์การประเมิน ความเสี่ยง		ระดับความรุนแรง ของความเสี่ยง ทุจริต	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาสเกิด การทุจริต	ผลกระทบ/ ความรุนแรง			
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทาง มิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุน แผนงานหรือโครงการ โดยการ รับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้น ได้ผลประโยชน์จากองค์กร	๓	๓	ระดับปานกลาง (สีฟ้า)	๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. แสดงคู่มือหรือมาตรฐานในการให้บริการ เผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่าง ต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับ ของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ ๖. เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	-สำนักปลัด -กองคลัง -กองช่าง
	๒. ผู้บริหารสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เพื่อแลกกับการ รับสินบน	๓	๓	ระดับปานกลาง (สีฟ้า)	๑. มาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร ๒. ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy ๓. เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	

(๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

กระบวนการงานความเสี่ยง การทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง		ระดับความรุนแรง ของความเสี่ยง ทุจริต	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาสเกิด การทุจริต	ผลกระทบ/ ความรุนแรง			
การจัดซื้อ/จัดจ้าง การตรวจรับงานก่อสร้าง	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อ ให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๓	๓	ระดับปานกลาง (สีฟ้า)	๑. จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ในการดำเนินการและมาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม ๒. จัดทำโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน	- กองคลัง
	๒. การตรวจการจ้างไม่ตรงตาม รูปแบบรายการ โดยมีการรับเงิน หรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	๓	๓	ระดับปานกลาง (สีฟ้า)	๑. จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อเฝ้าระวังการทุจริต ๒. จัดทำโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	- กองช่าง

การกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) ดังนี้

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (จำนวนครั้ง)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำหารตรวจสอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่พาดพิงคนในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง / ความเสี่ยงต่ำ (ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการฯ)	สีฟ้า = ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูง	สีแสด = ความเสี่ยงระดับสูงมาก