

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ประเภทความเสี่ยง

- ☒ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- ☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ด้านการใช้งบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต...การขออนุมัติ...หรือขออนุญาตต่าง ๆ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่รับคำร้องต่าง ๆ ตามการให้บริการประชาชน	ขั้นตอนการพิจารณาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือสร้างช่องทางให้มีการเรียกรับผลประโยชน์
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด ๆจากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ
๔	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	ไม่ได้แจ้งผู้ยื่นคำร้องภายในกำหนดเวลา

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการทำการประเมิน พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความเสี่ยง หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสียหายนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่ ๔ ครั้ง ขึ้นไป ต่อปี
๔	สูง	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่ ๓ ครั้ง ขึ้นไป ต่อปี
๓	ปานกลาง	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่ ๒ ครั้ง ขึ้นไป ต่อปี
๒	น้อย	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่ ๑ ครั้ง ขึ้นไป ต่อปี
๑	น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสดังเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	กระทบต่อความเชื่อมั่นขององค์กรระดับสูงมาก
๔	สูง	กระทบต่อความเชื่อมั่นขององค์กรระดับสูง
๓	ปานกลาง	กระทบต่อความเชื่อมั่นขององค์กรระดับปานกลาง
๒	น้อย	กระทบต่อความเชื่อมั่นขององค์กรระดับต่ำ
๑	น้อยมาก	กระทบต่อความเชื่อมั่นขององค์กรระดับต่ำมาก

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)
๔	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)
๒	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)

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่รับคำร้องต่าง ๆ ตามการให้บริการประชาชน	ขั้นตอนการพิจารณาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือสร้างช่องทางใหม่การรับผลประโยชน์	๑	๔	๔	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑	๔	๔	ต่ำ
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา	เจ้าหน้าที่มีการรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด ๆ ผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ	๑	๔	๔	ต่ำ
๔	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	ไม่ได้แจ้งผู้ยื่นคำร้องภายในกำหนดเวลา	๑	๔	๔	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๔ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ...การขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่าง ๆ							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	เจ้าหน้าที่ผู้คัดร้องต่าง ๆ ตามการให้บริการประชาชน	ขั้นตอนการพิจารณาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือสร้างช่องทางให้มีการเรียกรับผลประโยชน์	ต่ำ	มีคู่มือประชาชน เรื่อง การขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	จัดทำคู่มือประชาชน เรื่อง การขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่าง ๆ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สำนักปลัด
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	๑. มีคู่มือการให้บริการประชาชน ๒. มีผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๑. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๒. จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ทุกกอง
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการอนุมัติอนุญาตต่าง ๆ	ต่ำ	ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สำนักปลัด

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ...การขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่าง ๆ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	ไม่ได้แจ้งผู้ยื่นคำร้องภายในกำหนดเวลา	ต่ำ	๑. มีการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการให้บริการประชาชน ๒. มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต	๑. ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการให้บริการประชาชน ๒. มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สำนักปลัด

ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ) ชื่อ - สกุล (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นางสาวนงลักษณ์ ตั้งคำจันทร์)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางปัทมาภรณ์ แซ่จิว)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด