

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑. กระบวนการงาน/โครงการ : เรื่องการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

๒. กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การรับคำขอ/ยื่นเอกสารหลักฐาน	การเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการบริการที่รวดเร็วและอำนวยความสะดวก
๒	การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน	ละเว้นการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน โดยให้บางรายผ่านโดยง่าย (เลือกปฏิบัติ/รับสินบน)
๓	การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	ใช้ดุลพินิจพิจารณาโดยไม่เป็นธรรม/ไม่เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอน/ไม่เป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง (เลือกปฏิบัติ/รับสินบน)
๔	การเสนอผู้มีอำนาจลงนาม	แทรกแซงหรือกดดันให้ลงนามอนุมัติ
๕	การแจ้งผลการพิจารณา	รับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดการแจ้งผล
๖	การจัดเก็บเอกสาร/บันทึกข้อมูล	แก้ไข/ปลอมแปลง หรือทำเอกสารย้อนหลัง
๗	การติดตามและทบทวนผลการอนุญาต	ละเว้นการตรวจสอบภายหลังการอนุญาต

๓. กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

➢ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

➢ ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง หรือไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นได้ยาก หรือมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบด้านการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ด้านการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐-๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนติดตามทำข่าว สังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๓๐๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ บาท	มีการร้องเรียน มีการแจ้งเบาะแสการทุจริต
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

๔. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต คือการให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณา จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต					
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)

จากตารางดังกล่าวข้างต้น สามารถประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ได้ดังนี้

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การรับคำขอ/ยื่นเอกสารหลักฐาน	การเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการบริการที่รวดเร็วและอำนวยความสะดวก	๒	๔	๒X๔=๘	ปานกลาง
๒	การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน	ละเว้นการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน โดยให้บางรายผ่านโดยง่าย (เลือกปฏิบัติ/รับสินบน)	๓	๔	๓X๔=๑๒	สูง
๓	การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	ใช้ดุลพินิจพิจารณาโดยไม่เป็นธรรม/ไม่เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอน/ไม่เป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง (เลือกปฏิบัติ/รับสินบน)	๓	๔	๓X๔=๑๒	สูง
๔	การเสนอผู้มีอำนาจลงนาม	แทรกแซงหรือกดดันให้ลงนามอนุมัติ	๓	๓	๓X๓=๙	ปานกลาง
๕	การแจ้งผลการพิจารณา	รับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดการแจ้งผล	๔	๓	๔X๓=๑๒	สูง
๖	การจัดเก็บเอกสาร/บันทึกข้อมูล	แก้ไข/ปลอมแปลง หรือทำเอกสารย้อนหลัง	๑	๓	๑X๓=๓	ต่ำ
๗	การติดตามและทบทวนผลการอนุญาต	ละเว้นการตรวจสอบภายหลังการอนุญาต	๑	๔	๑X๔=๑๒	สูง

๕. การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการงาน/โครงการ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต							
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การรับคำขอ/ยื่นเอกสารหลักฐาน	การเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการบริการที่รวดเร็วและอำนวยความสะดวก	ปานกลาง	๑. ใช้ระบบ e-service ๒. มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยเคร่งครัด	๑. พัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้ระบบ e-service ๒. มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ๓. กำกับ ติดตาม ดูแล เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยเคร่งครัด	ตลอดทั้งปี	ทุกกอง
๒	การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน	ละเว้นการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน โดยให้บางรายผ่านโดยง่าย (เลือกปฏิบัติ/รับสินบน)	สูง	๑. อบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการส่งเสริมการปฏิบัติงานและประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ๓. ใช้ Checklist กลาง/การตรวจสอบอีกครั้งโดยหัวหน้า	๑. จัดอบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการส่งเสริมการปฏิบัติงานและประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ๓. จัดทำแบบฟอร์มมาตรฐาน/กำหนดให้มีผู้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร	ตลอดทั้งปี	ทุกกอง
๓	การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	ใช้ดุลพินิจพิจารณาโดยไม่เป็นธรรม/ไม่เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอน/ไม่เป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง (เลือกปฏิบัติ/รับสินบน)	สูง	๑. มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุญาต อนุมัติ	๑. จัดทำแผนผังการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างชัดเจน เป็นไปตามระเบียบ	ตลอดทั้งปี	ทุกกอง

๔	การเสนอผู้มีอำนาจ ลงนาม	แทรกแซงหรือกดดันให้ลง นามอนุมัติ	ปานกลาง	มีมาตรการเสริมสร้างความ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้	ติดตาม กำกับดูแลการดำเนินการให้ เป็นไปตามระยะเวลา	ตลอดทั้งปี	ทุกกอง
๕	การแจ้งผลการ พิจารณา	รับสินบนหรือเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดการ แจ้งผล	สูง	มีระบบแจ้งผลอัตโนมัติ	ส่ง SMS/ออนไลน์	ตลอดทั้งปี	ทุกกอง
๖	การจัดเก็บเอกสาร/ บันทึกข้อมูล	แก้ไข/ปลอมแปลง หรือทำ เอกสารย้อนหลัง	ต่ำ	ใช้ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์	กำหนดสิทธิผู้ใช้งานตามภาระหน้าที่ ตามโครงสร้าง	ตลอดทั้งปี	ทุกกอง
๗	การติดตามและ ทบทวนผลการ อนุญาต	ละเว้นการตรวจสอบ ภายหลังการอนุญาต	สูง	กำหนดแผน ขั้นตอนการตรวจ ติดตาม	ตรวจสอบและรายงานผลการ ติดตามเป็นระยะ	รายไตรมาส	ทุกกอง