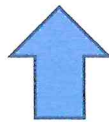




การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุปี

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต ชื่อกระบวนการ/โครงการ ประเมินความเสี่ยงเรียกเก็บสินบนจากการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ประเภทความเสี่ยงด้านที่๑ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ



ด้านที่ ๑ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

(ให้เลือกมา ๑ ด้าน)

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ชื่อกระบวนการ/โครงการ ประเมินความเสี่ยงเรียกเก็บสินบนจากการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาตและรายการ เอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ	๑.การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีการเรียกรับ สินบนและเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบาง รายการที่ คุณสมบัติไม่ ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ๒.	๒	๔	๘	๘
๒	เปิดเผยคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์	๒.เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคำขอ จะต้องตรวจสอบคำขอและรายการ เอกสาร หรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคำขอ เรียกรับสินบน เพื่อประกอบการพิจารณา อนุมัติ / อนุญาต	๒	๓	๖	๖
๓	จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ และมีการกำหนดโทษและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน					

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็น ผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒๐ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๕ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๐ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ความรุนแรง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก เป็นภัย ด้านความมั่นคง อาชญากรรม และความรุนแรงอื่น ๆ
๔	สูง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน และประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
๓	ปานกลาง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
๒	น้อย	มีคนมาร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	เกิดข่าวลือที่อาจทำให้เกิดการพาดพิงต่อบุคคลในหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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 ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการประเมินความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ประเมินความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์จากผู้ประกอบการ ๒.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ในการดำเนินการอนุญาตก่อสร้าง	ปานกลาง	๑.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนกำชับ ๒. กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด	จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขอ อนุญาตจะต้องยื่น มาพร้อมกับคำขอ	๑ วัน	- สำนักปลัด - เจ้าหน้าที่จัดเก็บ - กองช่าง
๒	การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากองค์กร	การรับสินบน/เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/ สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์	ต่ำ	๑.ผู้บริหารประกาศมาตรการ No Gift policy ๒.ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานและกำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด	๑.จัดทำประกาศ No Gift policy ให้บุคลากร ในหน่วยงานทราบ ๒.จัดทำรายงานการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง	๑ วัน	- สำนักปลัด - เจ้าหน้าที่จัดเก็บ - กองช่าง - กองคลัง
๓	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคำขอ จะต้องตรวจสอบ คำขอและรายการ เอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อม คำขอเรียกรับสินบน เพื่อประกอบการพิจารณา อนุมัติ / อนุญาต	ต่ำ	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่กำหนดให้ ยื่น คำขอและเผยแพร่ ทางสื่อ ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ ๒.จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ และมีการกำหนดโทษและตรวจสอบ การ ดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่เพื่อ ป้องกันการเรียกรับสินบน	๑.เปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อ ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ ๒.ประกาศคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ และมีการกำหนด โทษและตรวจสอบ การดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่เพื่อ ป้องกันการเรียกรับสินบน	๑ วัน	- สำนักปลัด - เจ้าหน้าที่จัดเก็บ - กองช่าง - กองคลัง

(นางอาอีเสาะ อาแซ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุปี

(นายอับดุลเลาะ การ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุปี