

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ  
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
<p>๑ การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขออนุมัติ อนุญาต</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดเพื่อความรวดเร็วในการขออนุมัติ อนุญาต</p>	<p>๓*๒ (ปานกลาง)</p>	<p>๑.โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>๒. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต</p> <p>๓.มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ</p> <p>๔.มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน</p> <p>๕.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ</p> <p>๖.โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๗.มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๘.กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต</p> <p>๙.กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>๑๐.มาตรการ จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ</p> <p>๑๑.โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี</p>

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
<p>๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ</p>	<p>๓*๒ (ปานกลาง)</p>	<p>๑.โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>๒.โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต</p> <p>๓.โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต</p> <p>๔.โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๕.มาตรการกระจายอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ</p> <p>๖.มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๗.โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ</p> <p>๘.มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ</p> <p>๙.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ</p> <p>๑๐.มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ</p> <p>๑๑.โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>๑๒.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>๑๓.โครงการอบรมและศึกษาดูงาน การทำการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p>

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
๓ การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. มีการเอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง</p> <p>๒. การคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่าราคาในท้องตลาด</p> <p>๔. การเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเข้าเป็นคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงาน</p>	๔*๒ (ปานกลาง)	<p>๑. โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ</p> <p>๒. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p> <p>๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ</p> <p>๔. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี”</p> <p>๕. มาตรการ NO Gift Policy</p> <p>๖. กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี”</p> <p>๗. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๘. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ</p>

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
๔ การบริหารงานบุคคล	<p>๑. การประเมินผลไม่เป็นธรรมในการเลื่อนเงินเดือน</p> <p>๒. การช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการสอบเข้ารับบรรจุ</p> <p>๓. การเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการพิจารณา ในการเลื่อนขั้นหรือการรับโอน หรือการบรรจุแต่งตั้ง</p>	๔*๒ (ปานกลาง)	<p>๑. ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์</p> <p>๒. โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต</p> <p>๓. กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ”</p> <p>๔. มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล”</p> <p>๕. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”</p> <p>๖. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล</p> <p>๗. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ</p> <p>๘. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ</p> <p>๙. โครงการอบรมพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรมจรรยาบรรณ</p>

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายทุจริต

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายทุจริต		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๑ ครั้ง/ปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหาย ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีผลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหาย ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ ด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหาย ตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐.-บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐.-บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหาย ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐.-บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหาย ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

กำหนดระดับความเสี่ยง

โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต} * \text{ระดับความรุนแรงของผลกระทบ}$$

แผนภูมิความเสี่ยง					
โอกาส	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕

แผนภูมิความเสี่ยง					
โอกาส	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง