



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. ที่มาและความสำคัญ

การทุจริตคอร์รัปชันยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะในภาคการบริหารงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการใช้อำนาจหน้าที่และทรัพยากรของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ หากขาดระบบการควบคุมและกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ความโปร่งใสในการบริหารราชการ และความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐ

ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตในภาครัฐอย่างจริงจัง โดยกำหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ การดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐมีระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และลดโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest : COI) อันเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจนำไปสู่การทุจริตหรือการประพฤติมิชอบในภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ และการบริหารจัดการทรัพยากรของรัฐเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในทุกกระบวนการดำเนินงานขององค์กร จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมทั้งกำหนดมาตรการและแนวทางในการควบคุม ป้องกัน และลดโอกาสการเกิดการทุจริตอย่างเป็นระบบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าวจะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัยสามารถค้นหาและระบุจุดอ่อนหรือช่องว่างของระบบการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต ตลอดจนกำหนดมาตรการป้องกันเชิงรุกที่เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัยในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ

ดังนั้น การจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย จึงเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีระบบการควบคุมที่เหมาะสม และสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย และสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อประเมิน วิเคราะห์ และระบุความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัยทั้งในด้านกระบวนการปฏิบัติงาน การใช้อำนาจหน้าที่ และการบริหารจัดการทรัพยากรของภาครัฐ

๒. เพื่อกำหนดมาตรการ แนวทาง และกลไกในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ

๓. เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย

๔. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัยมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริต รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

๕. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัยให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐและแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัยสามารถทราบถึงจุดเสี่ยงหรือช่องว่างของกระบวนการดำเนินงานที่อาจนำไปสู่การทุจริต และสามารถกำหนดมาตรการป้องกันได้อย่างเหมาะสม

๒. การดำเนินงานของหน่วยงานมีความโปร่งใส มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

๓. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัยมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงการทุจริต และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

๔. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม

๕. สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย

๔. ความหมายของการทุจริต

พระราชบัญญัติมาตรการฝ่ายบริหารและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ “ทุจริตในภาครัฐ” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์อย่างใดที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา หรือตามกฎหมายอื่น

๕. ประเภทความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือในการป้องกันและสกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตขององค์กรสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้จัดทำประเภทของความเสี่ยงการทุจริตไว้ด้วยกัน ๔ ด้านประกอบด้วย

๑. ความเสี่ยงทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ความเสี่ยงทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย
๓. ความเสี่ยงทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ความเสี่ยงทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

๖. นิยามศัพท์เฉพาะ

ความเสี่ยง	เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม
ปัญหา	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา
ประเด็นความเสี่ยง	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต คະแนมรวมที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสและผลกระทบ

โดยได้มีการนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk) และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

คำศัพท์	คำนิยาม
ความเสี่ยง (Risk)	<ul style="list-style-type: none">➢ ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่ กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้(ผลกระทบทางลบ คือ ความเสี่ยง, ผลกระทบทางบวก คือ โอกาส)➢ เหตุการณ์/การกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)	<ul style="list-style-type: none">➢ กระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	<ul style="list-style-type: none">➢ การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

คำศัพท์	คำนิยาม
การทุจริต	<p>➤ องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (TI) ได้กำหนดนิยามและรูปแบบของการทุจริตเป็น ๗ ประเภท ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การทุจริตขนาดใหญ่ (Grand Corruption) เป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ ระดับสูงเพื่อบิดเบือนนโยบายหรือการใช้อำนาจรัฐในทางมิชอบ เพื่อให้ผู้นำหรือผู้บริหารประเทศได้รับผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรของชาติ ๒. การทุจริตขนาดเล็ก (Petty Corruption) เป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐระดับกลางและระดับล่างต่อประชาชนทั่วไป โดยการใช้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในทางมิชอบ ๓. การติดสินบน (Bribery) เป็นการเสนอ การให้ หรือสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ทั้งในรูปของเงิน สิ่งของ และสิ่งตอบแทนต่าง ๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจ ให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ๔. การยักยอก (Embezzlement) คือ การที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่องค์กร ของรัฐนำเงินหรือสิ่งของที่ได้รับมอบหมายให้ใช้ในหน้าที่ราชการ มาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ๕. การอุปถัมภ์ (Patronage) เป็นรูปแบบหนึ่งของการเล่นพรรคเล่นพวก ด้วยการคัดเลือกบุคคลจากสายสัมพันธ์ทางการเมืองหรือเครือข่าย (Connection) เพื่อเข้ามาทำงานหรือเพื่อได้รับผลประโยชน์ โดยไม่คำนึงถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม ๖. การเลือกที่รักมักที่ชัง (Nepotism) เป็นรูปแบบหนึ่งของการ เล่นพรรค เล่นพวก โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจที่มีในการให้ผลประโยชน์หรือให้ หน้าที่การงานแก่เพื่อน ครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด โดยไม่คำนึงถึงคุณสมบัติ และความเหมาะสม ๗. ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม อันเกิดจากที่บุคคลต้องมีหน้าที่หรือ สถานะมากกว่า ๑ สถานะ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม	<p>➤ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใดๆ หรือดำเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ เพื่อประโยชน์ของรัฐหรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในรูปแบบต่างๆ หรือนำประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ส่วนตนเข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้อำนาจหน้าที่หรือดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจในการกระทำ การใดๆ หรือดำเนินการดังกล่าวนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางการเงินหรือประโยชน์อื่นๆ สำหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง</p>
ความเสี่ยง / ปัญหา	<p>ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รื้ออยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา</p>
ประเด็นความเสี่ยง	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น

คำศัพท์	คำนิยาม
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

๗. วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดำเนินการผ่าน ๕ ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้

วิธีการ/ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	
๑. การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	แสดงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างน้อยด้าน ๑ ด้านจาก ๓ ด้าน ดังต่อไปนี้ (๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ (๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
๒. การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการพิจารณา วิเคราะห์ และระบุประเด็นหรือกิจกรรมในการดำเนินงานของหน่วยงานที่อาจมีโอกาสก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤตินิষอบ โดยพิจารณาจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรของภาครัฐ เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการควบคุม ป้องกัน และลดความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การทุจริตได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ
๓. กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนก่อนทำการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ต้องกำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ หรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส และด้านผลกระทบ - โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) : พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของความถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

ระดับ	โอกาสจะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นยาก

วิธีการ/ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

๓. กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

- ผลกระทบ (Impact) : การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสียนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบด้านการเงิน และผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

ระดับ	โอกาสจะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ความเสียหายร้ายแรงมาก เกิดการฟ้องร้องหรือถูกสอบสวนทางกฎหมาย ส่งผลกระทบต่อระบบราชการ
๔	สูง	ความเสียหายระดับสูง ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวง เกิดการร้องเรียนจากสื่อมวลชน
๓	ปานกลาง	ความเสียหายระดับปานกลาง มีการร้องเรียนจากหน่วยงานภายนอก ส่งผลต่อขวัญกำลังใจ
๒	น้อย	ความเสียหายระดับต่ำ มีการร้องเรียนภายในหน่วยงาน เกิดความไม่พอใจในการทำงาน
๑	น้อยมาก	ความเสียหายเล็กน้อย ไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงาน

- เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

- ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ละช่วงคะแนนที่กำหนด

ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (Zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ - ๒๕	แดง
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (Hight Risk : H)	๑๐ - ๑๖	ส้ม
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๙	เหลือง
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒ - ๓	เขียว
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑	ฟ้า

วิธีการ/ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)																	
<p>๓. กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)</p>	<p>- ช่วงคะแนนระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต</p>																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>ระดับความเสี่ยง</th> <th>ช่วงคะแนน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๑</td> <td>ความเสี่ยงระดับสูงมาก</td> <td>๑๕ - ๒๕ คะแนน</td> </tr> <tr> <td>๒</td> <td>ความเสี่ยงระดับสูง</td> <td>๙ - ๑๔ คะแนน</td> </tr> <tr> <td>๓</td> <td>ความเสี่ยงระดับปานกลาง</td> <td>๕ - ๘ คะแนน</td> </tr> <tr> <td>๔</td> <td>ความเสี่ยงระดับต่ำ</td> <td>๑ - ๔ คะแนน</td> </tr> </tbody> </table>	ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕ - ๒๕ คะแนน	๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๙ - ๑๔ คะแนน	๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๕ - ๘ คะแนน	๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑ - ๔ คะแนน	
ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน															
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕ - ๒๕ คะแนน															
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๙ - ๑๔ คะแนน															
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๕ - ๘ คะแนน															
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑ - ๔ คะแนน															
<p>๔. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p>เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรมทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินให้มีความชัดเจนมากที่สุด โดยอาจค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง/มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคย เกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor)</p>																
<p>๕. การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p>เป็นการกำหนดวิธีการหรือแนวทางเพื่อควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต โดยการน ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใดเพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม ทั้งนี้ ควรเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ และต้องมีการติดตามเพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้</p>																

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย

(๑) กระบวนการ การอนุมัติ อนุญาต ตามกฎหมายควบคุมอาคาร

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	(๒) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	(๓) คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)			
			Like hood	Impact	Risk Score (L x I)	(๔) ระดับ ความเสี่ยง
๑	การยื่นคำขอ	การลัดคิว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลใด บุคคลหนึ่ง	๑	๒	๒	ต่ำ
๒	การตรวจสอบเอกสารและสถานที่	การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น เพื่อ แลกกับการละเว้นการตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสาร หรือแก่งัดประวิงเวลา	๑	๓	๓	ต่ำ
๓	การตรวจสอบแบบ/แก้ไขแบบ	การเพิกเฉยต่ออาคารที่รูกล้าที่สาธารณะหรือสร้างผิด ประเภท เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๑	๔	๔	ต่ำ
๔	การชำระค่าธรรมเนียม	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่ตรงกับอัตราที่กฎหมาย กำหนด หรือการเรียกเก็บเงินนอกระบบโดยอ้างว่า เป็นค่าดำเนินการ	๑	๔	๔	ต่ำ
๕	การพิจารณาอนุมัติและออกใบอนุญาต	การใช้ดุลยพินิจตีความกฎหมายแบบสองมาตรฐาน เช่น การยกเว้นระยะรั้วให้อาคารบางแห่ง การเอื้อ ประโยชน์ด้านผังเมือง หรือความล่าช้าโดยไม่มีเหตุผล เพื่อป้อนให้ผู้ขออนุญาตต้องจ่ายสินบน	๑	๕	๕	ปานกลาง

(๕) การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ.....การอนุมัติ อนุญาต ตามกฎหมายควบคุมอาคาร.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การยื่นคำขอ	การลัดคิว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	ต่ำ	กำหนดแนวทาง/ ขั้นตอนการยื่น คำร้องขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ให้มีความชัดเจน	๑. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานด้านการยื่น คำขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร สำหรับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๒. จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชน เรื่อง การขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร และประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับทราบ	เม.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง
๒	การตรวจสอบเอกสาร และสถานที่	การเรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ตอบแทนอื่น เพื่อ แลกกับการละเว้นการ ตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสาร หรือแก้งประวัติ เวลา	ต่ำ	จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง/ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน ในการ ตรวจสอบเอกสาร และสถานที่ เป็นไป ตามที่กฎหมาย กำหนด	๑. ตรวจสอบเอกสาร ประกอบการยื่นคำขอ อย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามที่กฎหมาย ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารและถ สถานที่อย่างน้อย ๒ คน ร่วมกันตรวจสอบเพื่อ ถ่วงดุลอำนาจและลด	เม.ย. – ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ.....การอนุมัติ อนุญาต ตามกฎหมายควบคุมอาคาร.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					โอกาสที่เจ้าหน้าที่คนใด คนหนึ่งจะทำการทุจริต ๓. กำกับดูแลและ ตรวจสอบโดยผู้บังคับ บัญชา ควบคุมให้มี การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารและ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ๔. นโยบายการไม่รับ ของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy)			
๓	การตรวจสอบแบบ/ แก้ไขแบบ	การเพิกเฉยต่ออาคารที่รุก ล้ำที่สาธารณะหรือสร้างผิด ประเภท เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	ต่ำ	กำหนดแนวทาง/ ขั้นตอนการยื่น คำร้องขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ให้มีความชัดเจน	๑. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานด้านการยื่น คำขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ.....การอนุมัติ อนุญาต ตามกฎหมายควบคุมอาคาร.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					๒. กำกับดูแลและ ตรวจสอบโดยผู้บังคับ บัญชา ควบคุมให้มี การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารและ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด			
๔	การชำระค่าธรรมเนียม	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่ ตรงกับอัตราที่กฎหมาย กำหนด หรือการเรียกเก็บ เงินนอกระบบโดยอ้างว่า เป็นค่าดำเนินการ	ต่ำ	ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์/แนวทาง ขั้นตอนการยื่น คำร้องขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ให้ประชาชนได้รับ ทราบ	๑. จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชน เรื่อง การขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร และประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับทราบ ๒. กำหนดช่องทางการ เรียนกรณีพบการทุจริต และประพฤติมิชอบ ๓. กำกับดูแลและ ตรวจสอบการออก ใบเสร็จรับเงิน โดย ผู้บังคับบัญชา	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง และ กองคลัง

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ.....การอนุมัติ อนุญาต ตามกฎหมายควบคุมอาคาร.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๕	การพิจารณาอนุมัติ และออกใบอนุญาต	การใช้ดุลยพินิจตีความ กฎหมายแบบสองมาตรฐาน เช่น การยกเว้นระยะรั้ว ให้อาคารบางแห่ง การเอื้อ ประโยชน์ด้านผังเมือง หรือ ความล่าช้าโดยไม่มีเหตุผล เพื่อบีบให้ผู้ขออนุญาตต้อง จ่ายสินบน	ปาน กลาง	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต รวมถึง การมีรายการตรวจ- สอบ(Checklist) ที่เป็น มาตรฐานกลาง เพื่อ ประกอบการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ๒. ส่งเสริมให้บุคลากร ที่มีหน้าที่ในกระบวนการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ได้รับการ ฝึกอบรม/ความรู้อย่าง สม่ำเสมอ เพื่อให้มี ความเชี่ยวชาญและ สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างถูกต้องตามที่ กฎหมายกำหนด	๑. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานด้านการยื่น คำขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ๒. ปิดประกาศคำขอ อนุญาตและการ อนุญาตให้ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสีย ตรวจสอบได้ ๓. จัดให้บุคลากรได้รับ การฝึกอบรม/เพิ่มพูน ความรู้ ๔. นโยบายการไม่รับ ของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy)	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง