

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

๑. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงหน่วยงานต้องกำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณา จาก ๒ ปัจจัย คือ ดานโอกาส และดาน ผลกระทบและการเฝ้าระวังทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

๑.๑ เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

๑.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

๑.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑. การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของทางราชการ โดยมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจาก อบต. ๒. มีการจัดทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายอาจไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงตามความจริง	๒	๓	๖ /ปานกลาง
๒.	การรับผลประโยชน์ต่างๆ หรือการรับสินบน	การรับของขวัญจากบุคคลอื่นหรือบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน หรือผู้รับจ้างเพื่อให้งานจ้างเป็นไปโดยมิชอบ	๒	๓	๖ /ปานกลาง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล ๒. การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	๒	๓	๖ /ปานกลาง

๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ/โครงการ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว		
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	๑. การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของทางราชการ โดยมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจาก อบต.	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ จัดทำใบขออนุญาตใช้รถ ๕. โครงการตำบลบ้านดงธรรมาภิบาล ปลอดการทุจริต
๒	มีการจัดทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย อาจไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงตามความจริง	๑. หน่วยงานผู้เบิกมีการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทุกครั้ง

กระบวนการ/โครงการ การรับผลประโยชน์ต่างๆ หรือการรับสินบน หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก		
๑	การรับของขวัญจากบุคคลอื่น หรือบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน หรือผู้รับจ้าง เพื่อให้งานจ้างเป็นไปโดยมิชอบ	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับการเงิน ๓. สร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรในองค์กร ให้เห็นแก่ประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ ๔. มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารบุคลากรในหน่วยงาน ๕. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)
กระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล	๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖ ๔. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๕. ประชาสัมพันธ์ระเบียบ กฎหมายที่

		เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง
๒	การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และ กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร