

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการที่มีความเสี่ยง	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น (ให้ทำเครื่องหมาย ✓)	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	ระดับความรุนแรงของความเสียหาย	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันและควบคุมจัดการกับความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)	หน่วยงานหลักที่มีความเสี่ยง
๑.	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ	-การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง หรือ อื่นอาคาร	๑. เรียกรับเงินจากประชาชนผู้มาติดต่อขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อแลกกับการออก ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และค่าจ้างเขียน แบบต่างๆ ฯลฯ	เคยเกิดขึ้นแล้ว ✓ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	ปานกลาง	๒	๑. การจัดทำรายงาน ต้องลงนามร่วมกันของผู้ยื่นคำขอ และเจ้าหน้าที่ผู้ออกตรวจพร้อม ภาพถ่ายการออกตรวจในการขออนุมัติและขออนุญาต	กองช่าง
		-การแจ้งการขุดหรือถมดิน	๒. เรียกรับผลประโยชน์จากการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจากเอกชนที่เข้ามาติดต่อ โดยมีขอบ	เคยเกิดขึ้นแล้ว ✓ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	ปานกลาง	๒	๒. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการพิจารณาในการอนุมัติ อนุญาต โดยส่วนราชการ สามารถตรวจสอบย้อนกลับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ อ้างเหตุที่ไม่ดำเนินการ และเป็นการป้องกันกรรับผลประโยชน์	
		-การขอและการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	๓. เรียกรับเงินเกี่ยวกับ การการตรวจสอบสถานที่และออก ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	เคยเกิดขึ้นแล้ว ✓ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	ระดับต่ำ	๑	๓. กำหนดแบบฟอร์มการตรวจสอบและคู่มือหลักเกณฑ์ใช้เป็นแนวทางมาตรฐานเดียวกัน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่	กองช่าง
		-การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	๔. เรียกรับเงินเกี่ยวกับ การออกใบทะเบียนพาณิชย์	เคยเกิดขึ้นแล้ว ✓ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	ระดับต่ำ	๑	๔. ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนามอนุมัติ อนุญาต	
		-การขอใบทะเบียนพาณิชย์		เคยเกิดขึ้นแล้ว ✓ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	ระดับต่ำ	๑	๕. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต และจัดฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต	กองคลัง

ลำดับที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนงานที่มีความเสี่ยง	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	เหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓)	ระดับการประเมินความเสี่ยง	ระดับความรุนแรงของความเสียหาย	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันและควบคุมจัดการกับความเสียหาย (ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)	หน่วยงานหลักที่มีความเสี่ยง
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/คำสั่งแห่งหน้าที่	การรับสมัครของศูนย์พัฒนาเด็ก	การได้รับเงินบริจาคจากผู้ปกครองของเด็กเล็ก โดยทุจริตหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	เคยเกิดขึ้นแล้ว ✓ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	✓	ระดับต่ำ	๑	๑. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้การยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ ๒. ขยายช่องทางการให้บริการที่มากขึ้น/สามารถขอรับบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๓. ติดตามประสิทธิภาพและประเมินผลในการให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ เรื่องที่จะดำเนินการ	สำนักปลัด อบต.
		งานการเงินและบัญชี	การดำเนินงานจากผู้รับจ้าง เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการดำเนินการ อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงานโครงการต่าง ๆ	เคยเกิดขึ้นแล้ว ✓ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	✓	ปานกลาง	๒	๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ให้มีรายละเอียด ครบถ้วนถูกต้องทุกกระบวนการ ๕. เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด อบต.
		งานวินยวเคราะห์นโยบายและแผน	การได้รับเงินจากบุคคลที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่มีเงินค่าชดเชยเป็นเงินช่วยเหลือน้ำท่วม เงินสงเคราะห์เด็กและเงินสวัสดิการต่างๆ	เคยเกิดขึ้นแล้ว ✓ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	✓	ระดับต่ำ	๑	๖. ประชาสัมพันธ์เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง และออกประกาศแจ้งเตือน ผู้รับบริการพร้อมกำหนดโทษทางวินัยกับผู้กระทำความผิดเป็นลำดับ	สำนักปลัด อบต.

ลำดับที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการที่มีความเสี่ยง	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงจากการทุจริต	เหตุการณ์นี้เคยเกิดมาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓)	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	ระดับความรุนแรงของความเสียหาย	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันและควบคุมจัดการกับความเสียหาย (ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)	หน่วยงานหลักที่มีความเสี่ยง
๓.	การใช้จ่ายงบประมาณ	กระบวนการเงินและบัญชี	งานการเงินและบัญชี	✓ เคยเกิดขึ้นแล้ว ✓ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	ปานกลาง	๒	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จทุกกรณี และตรวจสอบยอดเงินเมื่อสิ้นวัน ว่าตรงกับยอด ใบเสร็จหรือไม่ พร้อมจัดทำรายงานผู้บังคับบัญชา ๒. จัดทำแนวปฏิบัติและซักซ้อมความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ๓. ผู้บังคับบัญชาทุกภาคส่วนต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ ๔. จัดคณะทำงาน หรือแจ้งหน่วยงานตรวจสอบอื่น ในการออกตรวจสอบ และนำผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี และการจัดเก็บภาษี ๕. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องและการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมให้ผู้รับบริการทราบ ๖. กำหนดมาตรการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงบทลงโทษทางวินัยและอาญาในกรณีกระทำการทุจริต พร้อมสร้างจิตสำนึกในการรักษากฎ	กองคลัง
			งานจัดเก็บรายได้	✓ เคยเกิดขึ้นแล้ว ✓ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	สูงมาก	๓		
			งานพัสดุ	✓ เคยเกิดขึ้นแล้ว ✓ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	ระดับต่ำ	๑		
			งานจัดซื้อ/จัดจ้าง	✓ เคยเกิดขึ้นแล้ว ✓ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	ปานกลาง	๒		

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน การกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยงการทุจริต

- ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูงมาก
- ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตระดับปานกลาง
- ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตต้อยต่ำน้อย

ความเสี่ยงการทุจริต		ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง/สูงมาก
แบบเฉพาะเจาะจง	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ความหมายของคุณภาพการจัดการ

- ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการหรือองค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน
- พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ เป็นครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทั่งถึงผู้ใช้บริการหรือองค์กรแต่ยอมรับได้
- อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการและยอมรับไม่ได้

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง