

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คำอธิบาย ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบประเมินฉบับนี้ ตามความเป็นจริง

๑. เรียงลำดับหัวข้อต่อไปนี้ โดยใช้ตัวเลขกำกับในช่องลำดับที่

ท่านเห็นว่า ประเด็นใดเป็นความเสี่ยงอันดับที่ ๑ ให้ใส่เลข ๑ และเรียงลำดับจนครบจำนวนข้อที่กำหนดไว้

ตัวอย่าง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง
๑	กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
๒	บุคลากร
๓	นโยบาย
๔	ระบบงาน และ /หรือกระบวนการ

๒. คำตอบทุกคำตอบ ไม่มีข้อผิดพลาดหรือถูก ผู้จัดทำ ทำจัดทำขึ้นเพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๐๓๔ และ ๐๓๕

๓. ผลจากการตอบแบบประเมิน ผู้จัดทำจะนำไปวิเคราะห์ผล เพื่อหาแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงต่อไป จากการขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบประเมิน โดยการให้จัดอันดับความเสี่ยงภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลพินาม ผลจากการตอบ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินคิดเห็นตรงกัน ๑ ข้อ ที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับพัสดุ-การควบคุมงานก่อสร้าง

ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนขึ้น จึงขอความร่วมมือทุกท่าน จัดอันดับความเสี่ยง จาก ๔ หัวข้อ โดยเรียงอันดับว่า หัวข้อใดมีความเสี่ยงในระดับใด

คำอธิบาย

๑. ถ้าหากท่านคิดว่า หัวข้อใดมีความเสี่ยง สูงสุด ให้ใส่หมายเลข ๑ ในช่องลำดับที่

๒. ถ้าหากท่านคิดว่า หัวข้อใดมีความเสี่ยง ระดับรองลงมา ให้ใส่หมายเลข ๒ ในช่องลำดับที่

๓. คำตอบทุกคำตอบ ไม่มีข้อผิดพลาดหรือถูก ผู้จัดทำ ทำจัดทำขึ้นเพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๐๓๔ และ ๐๓๕

๔. ผลจากการตอบแบบประเมิน ผู้จัดทำจะนำไปวิเคราะห์ผล เพื่อหาแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงต่อไป

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง
๑	บุคลากร
๒	ระบบงาน และ /หรือกระบวนการ
๓	นโยบาย
๔	กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

ภาพนี้อาจตัวอย่างมาจาก ปปช.มาให้คุณเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปตั้งประเด็น
ในการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ



๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : ปี : ครั้ง)	๕ ปี/ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑ - ๖ เดือน/ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ					
มูลค่าความเสียหาย	< ๑ หมื่นบาท	๑ - ๕ หมื่นบาท	๕ หมื่นบาท- ๒ แสนบาท	๒ แสนบาท- ๑ ล้านบาท	> ๑ ล้านบาท
อันตรายต่อชีวิต	เดือดร้อนรำคาญ	บาดเจ็บเล็กน้อย	บาดเจ็บ ต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	อันตรายถึงชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/ การดำเนินงานของ หน่วยงาน	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood X Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

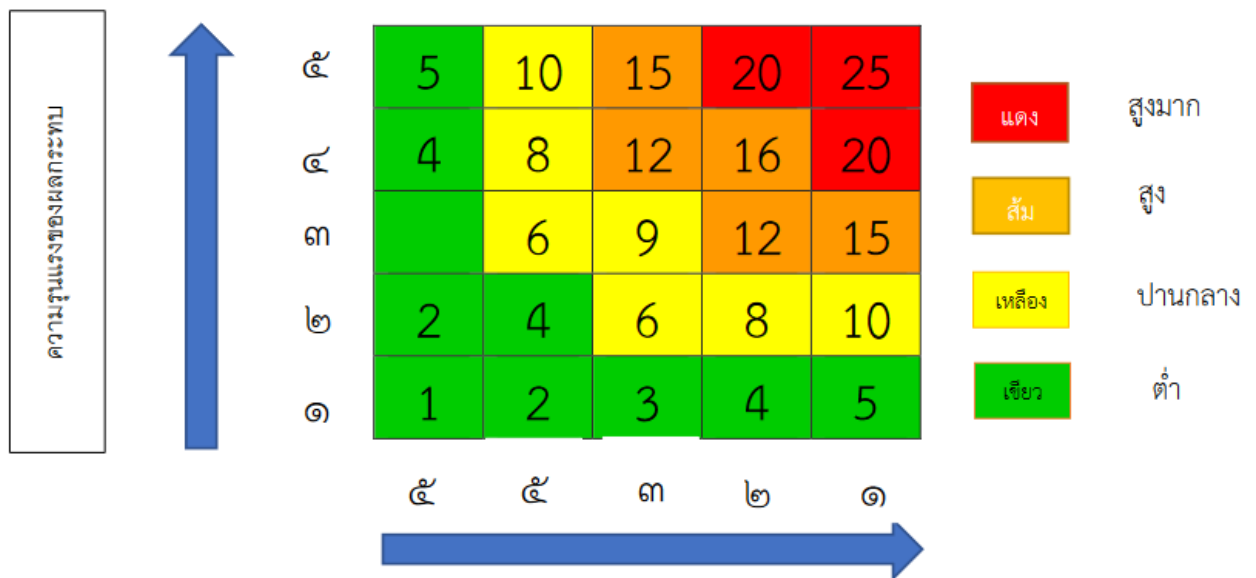
๑.ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

๒.ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๖ - ๑๐ คะแนน เป็นระดับคะแนนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ แต่ยังมีแผนควบคุมความเสี่ยง

๓.ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑ - ๑๖ คะแนน จะต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔.ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗ - ๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

แหล่ง ความเสี่ยง (๑)	เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๓)	ประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ (๔)			มาตรการและการ ดำเนินการใน การบริหารความ เสี่ยงที่คงเหลือ เพิ่มเติม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ (๖)
			โอกาส (L) (๔.๑)	ผลกระทบ (I) (๔.๒)	ความรุนแรง (L*I)(๔.๓)		
๑.บุคลากร	๑.จิตสำนึกของบุคลากร แต่ละคนต่างกันในเรื่อง ความ ซื่อสัตย์สุจริต ๒.เงินเดือนสำหรับการ ครองชีพแต่ละคน ต่างกัน ๓.พฤติกรรมการใช้จ่าย ของ บุคลากร อาจเป็นแรงผลักดันไปสู่ การ กระทำในเรื่องการทุจริต ประพฤติ มิชอบต่อหน้าที่	- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง - อบต.ได้จัดทำประกาศ มาตรการ เพื่อมา ควบคุมด้านบุคลากร เพื่อป้องปรามบุคลากร ดังนี้ ๑) มาตรการในการ จัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่ ๒) มาตรการป้องกัน ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับ สินบน	๓	๔	๑๒	ในการประชุม ประจำเดือน เน้น ย้ำทบทวนที่จะ เกิดขึ้นหาก กระทำความผิด เพื่อสร้างความ ตระหนักถึงผล ที่จะเกิดขึ้นหาก กระทำผิด และ ปลูกฝังจิตสำนึก ของพนักงานด้าน คุณธรรม ความ โปร่งใส และการมี ธรรมาภิบาลต่อ การปฏิบัติหน้าที่	สำนักปลัดอบต. บ้านชะวอดและ ทุกๆกอง

แหล่ง ความเสี่ยง (๑)	เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๓)	ประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ (๔)			มาตรการและการ ดำเนินการใน การบริหารความ เสี่ยงที่คงเหลือ เพิ่มเติม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ (๖)
			โอกาส (L) (๔.๑)	ผลกระทบ (I) (๔.๒)	ความรุนแรง (L*I)(๔.๓)		
		๓) มาตรการในการ ส่งเสริมความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง -โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ เพิ่มพูนประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานและ ประโยชน์สุขของ ประชาชน -โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ แก่ข้าราชการการเมือง พนักงานเทศบาล และ ประชาชนในพื้นที่					

แหล่ง ความเสี่ยง (๑)	เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๓)	ประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ (๔)			มาตรการและการ ดำเนินการใน การบริหารความ เสี่ยงที่คงเหลือ เพิ่มเติม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ (๖)
			โอกาส (L) (๔.๑)	ผลกระทบ (I) (๔.๒)	ความรุนแรง (L*I)(๔.๓)		
		<p>-ประกาศ เรื่อง นโยบายการ งดรับและการให้ของขวัญ -จัดทำป้าย</p> <p>๑)ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงาน จ้าง ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา อวยพรปีใหม่ ส่ง ความปรารถนาดี ที่มีต่อกัน ผ่านสื่อออนไลน์แทนการให้ ของขวัญ</p> <p>๒) ป้ายประชาสัมพันธ์ No Gift Policy งดรับ งดให้ องค์การบริหารส่วนตำบล พิมาน แสดงเจตนารมณ์ใน การเป็นองค์กรที่มีความ โปร่งใสในการดำเนินการ ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตในการ ปฏิบัติงาน</p>					

แหล่งความเสี่ยง (๑)	เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๓)	ประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ (๔)			มาตรการและการ ดำเนินการใน การบริหารความ เสี่ยงที่คงเหลือ เพิ่มเติม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ(๖)
			โอกาส (L) (๔.๑)	ผลกระทบ (I) (๔.๒)	ความรุนแรง (L*I)(๔.๓)		
๒.ระบบงาน และ/หรือ กระบวนการ	๑.การออกไปอนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ รื้อถอนอาคาร	-กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง -คำสั่ง อบต.ฯ เรื่อง แต่งตั้ง นายช่าง/ นายตรวจ ตามพรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	๓	๓	๙	ทบทวนคู่มือการขอ อนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ให้สอดคล้อง กับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่ เป็นปัจจุบัน	

๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤติ มิชอบของ เจ้าหน้าที่	
		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒					ไตรมาสที่ ๓

