การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่ออหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยง

☑ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
☑ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
☐ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนงาน / โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การออกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต หรือในกรณีที่ เอกสารไม่ครบ
๒	การขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือรื้อถอน ดัดแปลง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด ในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือรื้อถอน ดัดแปลง

ชื่อกระบวนงาน / โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การออกตรวจสถานประกอบการ หรือสถานที่ตั้งกิจการ ร้านค้า ฯลฯ	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ
๒	การประเมินภาษี	การประเมินภาษีที่ถูกกว่าความเป็นจริง เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับการประเมิน

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมิน พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส (Likelihood) และ ด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

- **โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)** พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ
- **ผลกระทบ (Impact)** การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย	
		เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
๕	สูงมาก	๕ ครั้ง/ปี	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง/เกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	๔ ครั้ง/ปี	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือค่อนข้างบ่อย
๓	ปานกลาง	๓ ครั้ง/ปี	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	๒ ครั้ง/ปี	มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	๑ ครั้ง/ปี	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	ความเสียหาย (ผลกระทบทางด้านการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน)
๕	สูงมาก	มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการ ยุติธรรม
๔	สูง	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่าง ต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	มากกว่า ๕,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท	แทบจะไม่ม

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยง	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตาม พรบ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต หรือในกรณีที่เอกสารไม่ครบ	๒	๒	๒	ระดับต่ำ
๒. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือรื้อถอนดัดแปลง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือ ประโยชน์อื่นใดในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือรื้อถอนดัดแปลง	๒	๒	๒	ระดับต่ำ

ประเภทความเสี่ยง	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑. การออกตรวจสถานประกอบการ หรือสถานที่ตั้ง กิจการ ร้านค้า ฯลฯ	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับ สินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับ การอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๒	๒	ระดับต่ำ
๒. การประเมินภาษี	การประเมินภาษีที่ถูกกว่าความเป็น จริง เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับการประเมิน	๒	๒	๒	ระดับต่ำ

ขั้นตอนที่ ๔ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ		การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การออกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตาม พรบ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต หรือในกรณี ที่เอกสารไม่ครบ	ระดับต่ำ	กำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโดยแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ - จัดทำคู่มือบริการประชาชน	- จัดทำมาตรการฯ และแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด - จัดทำคู่มือบริการประชาชนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ อบต	๑ ต.ค ๖๘ – ๓๐ ก.ย ๖๙	-	สำนักปลัด กองคลัง
๒.	การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร หรือรื้อถอน ดัดแปลง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือ รื้อถอน ดัดแปลง	ระดับต่ำ	-กำหนดมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และให้มีช่องทางเข้าถึงที่หลากหลาย - กำหนดมาตรการป้องกันการ รับสินบน	-จัดทำมาตรการฯ และแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค ๖๘ – ๓๐ ก.ย ๖๙	-	สำนักปลัด กองช่าง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ		การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การออกตรวจสถานประกอบการ หรือสถานที่ตั้งกิจการ ร้านค้า ฯลฯ	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียก รับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อ แลกกับการอำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	ระดับต่ำ	- จัดประชุม/อบรมคุณธรรม จริยธรรม การทำงานร่วมกันในองค์กร	- จัดประชุม/อบรม ความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงานการใช้ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และให้ มีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอยู่เสมอ	๑ ต.ค ๖๘ – ๓๐ ก.ย ๖๙	-	สำนักปลัด กองคลัง
๒.	การประเมินภาษี	การประเมินภาษีที่ถูกกว่าความ เป็นจริง เพื่อเรียกรับสินบนจาก ผู้รับการประเมิน	ระดับต่ำ	-จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	- จัดทำมาตรการฯ และแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค ๖๘ – ๓๐ ก.ย ๖๙	-	สำนักปลัด กองช่าง

ลงชื่อ..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
(นางสาวรุสนาณี หะรง)
ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ ..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)
(นายอัชอารีย์ สาอิ)
ตำแหน่ง.....