

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลกันทรวิชัย ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยใช้เกณฑ์โอกาสการเกิดการทุจริต likelihood และเกณฑ์ผลกระทบ impact ดังนี้

๑. เกณฑ์โอกาสเกิด Likelihood

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

๒. เกณฑ์ผลกระทบ Impact

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมสูงมาก
๔	สูง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมสูง
๓	ปานกลาง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมปานกลาง
๒	น้อย	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมน้อย
๑	น้อยมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมน้อยมาก

๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง Risk Score

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง Risk Score

โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Risk Score				
	๑	๒	๓	๔	๕
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

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕-๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๙-๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๔-๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑-๓ คะแนน

หมายเหตุ ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลกันทรวิชัย ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทความเสี่ยง ๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
รับเอกสารการขออนุญาต	การอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร -การเรียกรับสินบนเพื่อพิจารณาดำเนินการอนุมัติ อนุญาต ดำเนินการอนุมัติ อนุญาต -การรับของขวัญหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ผู้รับบริการ	๒	๒	๔	ปานกลาง
สุ่มตรวจสอบสถานที่ตั้ง สถานบริการสถานประกอบกิจการ	อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	๒	๒	๔	ปานกลาง
ประเภทความเสี่ยง ๒. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ มีการเรียกรับของขวัญหรือผลประโยชน์ระหว่างการปฏิบัติงาน	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากบุคคลให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๒	๒	๔	ปานกลาง
ประเภทความเสี่ยง ๓. การใช้จ่ายงบประมาณ					
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง	ผู้มีอำนาจหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกับคู่สัญญาที่สนิทสนม รู้จักกัน เพื่อให้สามารถเจรจาตกลงกันได้ง่าย	๓	๕	๙	สูง
-การตรวจรับพัสดุ	-เรียกรับเงินก่อนตรวจ	๒	๒	๔	ปานกลาง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลกันทรวิชัย ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ประเด็นความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส/ความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง		
<p>๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ</p> <p>- การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร</p> <p>- การขออนุญาตใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p>	<p>ขั้นตอนการตรวจเอกสาร</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อลัดคิวการให้บริการ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่รู้เห็น กรณีผู้ใช้บริการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อให้ได้รับการอนุมัติ อนุญาต</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนระหว่างการตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อให้เอกสารผ่านง่ายขึ้น</p> <p>๔. ใช้ความสนิทสนม ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการให้บริการ</p> <p>ขั้นตอนการใช้ดุลพินิจการพิจารณาอนุญาต อนุมัติ</p> <p>๑. มีการเรียกรับสินบน/ของขวัญก่อนการอนุญาต อนุมัติ</p>	๒	๒	ปานกลาง	<p>มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</p> <p>- ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift policy)</p> <p>- กำหนดให้ไม่เรียกรับหรือดำเนินการ หรือสนับสนุนหรือยอมรับการให้สินบนหรือการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และทุกกิจกรรมที่ภายใต้การดูแล</p> <p>- จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาต ต่าง ๆ และติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ที่กำหนดยื่นคำขอ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์</p> <p>- จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี</p>	<p>ทุกสำนัก/กอง</p> <p>กองช่าง</p> <p>กองสาธารณสุขฯ</p>

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลกันทรวิชัย ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ประเด็นความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส/ความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง		
๒. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	-เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อช่วยเหลืออำนาจความสะดวกแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยเรียกรับสินบนเป็นค่าตอบแทน	๒	๒	ปานกลาง	มาตรการป้องกันกรับสินบน ดังนี้ ๑. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงาน ๔. หากมีสถานการณ์ให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อการปฏิบัติงาน	ทุกสำนัก/กอง
	-การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากองค์กร	๒	๒	ปานกลาง		ทุกสำนัก/กอง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลกันทรวิชัย ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ประเด็นความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส/ความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง		
๓.การใช้จ่ายงบประมาณ	<p>ขั้นตอนการกำหนด TOR หรือสเปค</p> <p>-กำหนดทำร่าง TOR โดยเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องหรือกำหนดสเปคคุณสมบัติเฉพาะเป็นการกีดกันบุคคลอื่นหรือห้างร้านอื่น</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>-เรียกรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยร้านที่มีเงินทอนเยอะจะได้รับพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรกทำให้ได้พัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงคุณลักษณะหรือความต้องการใช้งาน</p> <p>ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ</p> <p>-การตรวจรับไม่เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>-การเรียกรับเงินก่อนตรวจรับ</p>	๑	๑	น้อย	<p>-กำหนดให้พนักงานไม่เรียกรับหรือดำเนินการหรือสนับสนุนหรือยอมรับการให้สินบนเพื่อให้ดำเนินการที่ไม่เหมาะสม</p>	ทุกสำนัก/กอง
	<p>-ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างใกล้ชิด</p>	๒	๒	ปานกลาง	<p>-จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี</p>	
	<p>-ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นระยะ</p>	๒	๒	ปานกลาง	<p>-ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นระยะ</p>	