

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ๒. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อ กระบวนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

| ลำดับที่ | ขั้นตอน การดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ | เจ้าหน้าที่มีโอกาสใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการ เรียกรับผลประโยชน์ สินบน ระหว่าง ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร/ ตรวจสอบสถานที่ เพื่อขออนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ |
| 2 | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางกฎหมายเพื่อช่วยเหลือหรือเรียกรับผลประโยชน์ สินบนใน กระบวนการให้บริการตามภารกิจงาน |
| 3 | การจัดซื้อจัดจ้าง | การเอื้อประโยชน์ ให้สินบน เพื่อเลือกเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญาในการจัดซื้อหรือจัด จ้าง กับหน่วยงาน |
| 4 | การบริหารงานบุคคล | การช่วยเหลือหรือให้สินบนในการสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ของหน่วยงาน |

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ๕ | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป) |
| ๔ | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐) |
| ๓ | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕) |
| ๒ | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓) |
| ๑ | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่าร้อยละ ๑) |

| 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)

การประเมินความเสี่ยงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| ลำดับที่ | ขั้นตอน การดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | Risk Score (L x I) | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------|---------------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับ ความเสี่ยง |
| ๑ | การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ | เจ้าหน้าที่มีโอกาสใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเรียกรับผลประโยชน์ สินบน ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร/ ตรวจสอบสถานที่ เพื่อขออนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ | ๑ | ๕ | ๕ | ปานกลาง |
| ๒ | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางกฎหมายเพื่อช่วยเหลือหรือเรียกรับผลประโยชน์ สินบนในกระบวนการให้บริการตามภารกิจงาน | ๑ | ๕ | ๕ | ปานกลาง |
| ๓ | การจัดซื้อจัดจ้าง | การเอื้อประโยชน์ ให้สินบน เพื่อเลือกเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญาในการจัดซื้อหรือจัดจ้างกับหน่วยงาน | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |
| ๔ | การบริหารงานบุคคล | การช่วยเหลือหรือให้สินบนในการสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างของหน่วยงาน | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

| ชื่อ กระบวนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| ลำดับ ที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | ระดับความ เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| ๑ | การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ | เจ้าหน้าที่มีโอกาสใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเรียกรับผลประโยชน์ สนิบน ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร/ตรวจสอบสถานที่ เพื่อขออนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ | ปานกลาง | มีคำสั่งห้ามผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่รับของขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใดอย่างเด็ดขาดทั้ง ก่อนระหว่าง และหลังปฏิบัติงาน | ๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy และบังคับใช้อย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชาติดตามและควบคุมกระบวนการขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร/การตรวจสอบสถานที่/การรายงานของเจ้าหน้าที่ ๓. การจัดทำคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ | ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๖๘ – พฤศจิกายน ๒๕๖๙ | - | สำนักปลัด |
| ๒ | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางกฎหมายเพื่อช่วยเหลือหรือเรียกรับผลประโยชน์ สนิบนในกระบวนการให้บริการตามภารกิจงาน | ปานกลาง | จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีเจ้าหน้าที่เรียกรับ หรือยอมรับ ผลประโยชน์หรือสินบน | จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ | ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๖๘ – พฤศจิกายน ๒๕๖๙ | - | สำนักปลัด |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| ๓ | การจัดซื้อจัดจ้าง | การเอื้อประโยชน์ ให้ สินบน เพื่อเลือกเป็นคู่ค้า หรือคู่สัญญาในการ จัดซื้อหรือจัดจ้างกับ หน่วยงาน | ต่ำ | กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและเปิดเผยข้อมูล ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง บนช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ | กำหนดขั้นตอนการ เปิดเผยข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน | ภายในไตรมาสแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่างเดือน กันยายน ๒๕๖๘ – พฤศจิกายน ๒๕๖๙ | - | สำนักปลัด |
| ๔ | การบริหารงานบุคคล | การช่วยเหลือหรือให้ สินบนในการสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกเพื่อ เป็นพนักงานจ้างของ หน่วยงาน | ต่ำ | เปิดเผยข้อมูลขั้นตอนการ ดำเนินการสอบแข่งขันทุก ขั้นตอน เช่น เกณฑ์การให้ คะแนน ผลคะแนน เป็น ต้น | ประกาศช่องทางการ ยื่นคำขอ เพื่อให้ผู้เข้า สอบทราบรายละเอียด ขั้นตอนการ สอบแข่งขัน เกณฑ์การให้คะแนน และผลคะแนน เป็นต้น | ภายในไตรมาสแรกของ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่างเดือน กันยายน ๒๕๖๘ – พฤศจิกายน ๒๕๖๙ | - | สำนักปลัด |

ชื่อ-สกุล นางสาวพัชดารัตน์ เป็ลืองสุวรรณ (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ชื่อ-สกุล นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา (หัวหน้าผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Link เผยแพร่ |
| https://wattananakhon.go.th/select_news.php?news_id=๑๒๕๕ |

| ชื่อ กระบวนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ | | | | | | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ลำดับ ที่ | ขั้นตอนการ ดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | ระดับ ความ เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ | หมายเหตุ |
| ๑ | การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ | เจ้าหน้าที่มีโอกาสใช้ ตำแหน่งหน้าที่ราชการ เรียกรับผลประโยชน์ สินบน ระหว่างขั้นตอน การตรวจสอบเอกสาร/ ตรวจสอบสถานที่ เพื่อขอ อนุมัติ อนุญาต ของทาง ราชการ | ปาน กลาง | มีคำสั่งห้ามผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่รับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด อย่างเด็ดขาดทั้งก่อน ระหว่าง และหลังปฏิบัติงาน | ๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy และบังคับใช้ อย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชาติดตาม และควบคุมกระบวนการ ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร/ การตรวจสอบสถานที่/การ รายงานของเจ้าหน้าที่ ๓. การจัดทำคู่มือการ จัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ | ๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. รายงานผลการ ดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy ๓. จัดทำคู่มือการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่และเผยแพร่ให้ ทราบโดยทั่วกัน | |
| ๒ | การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ | เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทาง กฎหมายเพื่อช่วยเหลือ หรือเรียกรับ ผลประโยชน์ สินบนใน | ปาน กลาง | จัดให้มีช่องทางการ ร้องเรียนร้องทุกข์ กรณี เจ้าหน้าที่เรียกรับ หรือ | จัด ให้ มี ช่ อ ง ท าง ก า ร ร้องเรียน ร้องทุกข์ | จัดให้มีช่องทางการ ร้องเรียน ร้องทุกข์ | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | กระบวนการให้บริการตามภารกิจงาน | | ยอมรับ ผลประโยชน์หรือสินบน | และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ | และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ | |
| ๓ | การจัดซื้อจัดจ้าง | การเอื้อประโยชน์ให้สินบน เพื่อเลือกเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญาในการจัดซื้อหรือจัดจ้างกับหน่วยงาน | ต่ำ | กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเปิดเผยข้อมูลขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างบนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ | กำหนดขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | จัดทำหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเปิดเผยข้อมูลขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างบนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ | |
| ๔ | การบริหารงานบุคคล | การช่วยเหลือหรือให้สินบนในการสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างของหน่วยงาน | ต่ำ | เปิดเผยข้อมูลขั้นตอนการดำเนินการสอบแข่งขันทุกขั้นตอน เช่น เกณฑ์การให้คะแนน ผลคะแนน เป็นต้น | ประกาศช่องทางการยื่นคำขอ เพื่อให้ผู้เข้าสอบทราบรายละเอียดขั้นตอนการสอบแข่งขัน เกณฑ์การให้คะแนน และผลคะแนน เป็นต้น | ประกาศช่องทางการยื่นคำขอ เพื่อให้ผู้เข้าสอบทราบรายละเอียดขั้นตอนการสอบแข่งขัน เกณฑ์การให้คะแนน และผลคะแนน | |

ลงชื่อ (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาวพัชดารัตน์ เปลื้องสุวรรณ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์



รายงานผลการดำเนินการแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนการดำเนินงาน

01. มีคำสั่งห้ามผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดอย่างเด็ดขาดทั้งก่อนระหว่าง และหลังปฏิบัติงาน

02. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีเจ้าหน้าที่เรียกรับหรือยอมรับ ผลประโยชน์หรือสินบน

03. กำหนดขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

04. เปิดเผยข้อมูลขั้นตอนการดำเนินการสอบแข่งขันทุกขั้นตอน เช่น เกณฑ์การให้คะแนน ผลคะแนน เป็นต้น

ผลการดำเนินงาน

1. ประกาศนโยบาย NO GIFT POLICY ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันและรายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย NO GIFT POLICY

02. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

03. เปิดเผยข้อมูลขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างบนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

04. ประกาศช่องทางการยื่นคำขอเพื่อให้ผู้เข้าสอบทราบรายละเอียดขั้นตอนการสอบแข่งขัน เกณฑ์การให้คะแนน และผลคะแนน