



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นไปตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) และแบบฟอร์มที่กำหนดโดยมีรายละเอียด ดังนี้

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.๑ โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

๑.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกละเลยข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม/วินัย
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

๑.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Sore					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับ	ค่าความเสี่ยงรวม	ค่าความเสี่ยงการทุจริต
สีเขียว	๑ - ๓	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สีเหลือง	๔ - ๙	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม	๑๐ - ๑๖	ความเสี่ยงระดับสูง
สีแดง	๑๗ - ๒๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		
๑	การออกใบอนุญาต	เรียกรับสินบนจากผู้ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	๒	๓	ความเสี่ยง ระดับปาน กลาง	๑.กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการออกใบอนุญาต ๒.แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	กองช่าง
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้รับประเมิน ภาษีป้าย เพื่อเสียภาษีป้ายได้ น้อยลง	๕	๔	ความเสี่ยง ระดับสูง	๑. มีการประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Poliyจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนแนวทางการ ปฏิบัติเพื่อให้ทุกส่วนราชการยึดถือ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ ที่มีมากกว่า ๓ ช่องทาง ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม การปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานด้านภาษีป้าย	กองคลัง

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	บุคลากรในหน่วยงาน เรียกรับ เงินจากบริษัทฯ เพื่อแลกกับการ กำหนด TOR โดยการ Lock spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ บริษัทฯ ผู้รับจ้าง	๕	๔	ความเสี่ยง ระดับสูง	๑.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒.การนำมาตรการป้องกันในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการให้หรือรับสินบน ไปปรับใช้กับคู่สัญญา โดยกำหนดเป็นข้อตกลง ในสัญญาให้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการ เรื่องการต่อต้านสินบนด้วย	กองคลัง
๔	การบริหารงานบุคคล	การรับโอนมีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ได้มาในตำแหน่ง ช่วย เหลือกพรอคพวก ญาติ ในการรับ โอน โอนย้าย	๒	๓	ความเสี่ยง ระดับปาน กลาง	๑. จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ให้กับ ข้าราชการและผู้บริหาร ๒. กำหนดโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิด ตามแนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับโทษทางวินัย	สำนักปลัด

การจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	ทางเลือกที่เหมาะสม	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)				
การออกใบอนุญาต	กำกับ กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการออกใบอนุญาต/อนุญาต	ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	๑. กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการสำรวจภาษี ให้ยึดระเบียบ กฎหมายเป็นหลัก โดยบริการแบบเสมอภาค ๒. ปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่	๑. เพิ่มช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ ทางเว็บไซต์ Facebook Line ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร ท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๓. ประชุมภายในกองประจำทุกๆ เดือน เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	กองคลัง

ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	ทางเลือกที่เหมาะสม	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)				
การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. กำกับติดตามตรวจสอบการทำงานของบุคลากร ๒. มีการติดตามตรวจสอบให้บุคลากรทำงานตามระเบียบข้อกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐกำหนด และตามขั้นตอน	๑. กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้คะแนนด้านเทคนิคให้ชัดเจนและประกาศลงในข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง TOR ๒. โครงการหรือการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้วิธีการเฉพาะเจาะจง เปิดโอกาสให้ผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานหน่วยงาน	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	กองคลัง
การบริหารงานบุคคล	กำกับ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานบุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย	ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด