

# การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ขั้นตอนที่๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ (๒) การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจแก่ประชาชน

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                              | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                  |
|----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ๑        | การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ   | เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ข้อมูลหรือให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ |
| ๒        | การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ              | อาจมีการใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลบางกลุ่ม                            |
| ๓        | การพิจารณาให้ความช่วยเหลือหรือการให้บริการแก่ประชาชน | อาจมีการเรียกรับสินบน                                                           |

### ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ๕                               | มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก มีแนวโน้มเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือเกิดขึ้นแล้วหลายครั้ง |
| ๔                               | มีโอกาสเกิดขึ้นสูง มีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อยในกระบวนการปฏิบัติงาน             |
| ๓                               | มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง อาจเกิดขึ้นได้บางกรณี                               |
| ๒                               | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย เกิดขึ้นได้ยาก                                         |
| ๑                               | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก หรือแทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้น                           |

#### ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๕                                  | ส่งผลกระทบรุนแรงมากต่อหน่วยงาน เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์องค์กรและงบประมาณและงบประมาณจำนวนมาก |
| ๔                                  | ส่งผลกระทบสูง ทำให้หน่วยงานเสียชื่อเสียง หรือเกิดความเสียหายต่อระบบงานอย่างมีนัยสำคัญ          |
| ๓                                  | ส่งผลกระทบปานกลาง มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและความเชื่อมั่นของประชาชนบางส่วน                   |
| ๒                                  | ส่งผลกระทบน้อย กระทบต่อการดำเนินงานเล็กน้อย                                                    |
| ๑                                  | ส่งผลกระทบน้อยมาก แทบไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน                                   |

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

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                  | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                      | Risk Score (L x I) |        |               |                     |
|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------|---------------------|
|          |                                                          |                                                                                     | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๑        | การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่ประชาชนที่มาติดต่อ<br>ราชการ   | เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ข้อมูลหรือให้<br>ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ | ๓                  | ๓      | ๙             | ปานกลาง             |
| ๒        | การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ                  | อาจมีการใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลบาง<br>กลุ่ม                            | ๓                  | ๓      | ๙             | ปานกลาง             |
| ๓        | การพิจารณาให้ความช่วยเหลือหรือการให้บริการแก่<br>ประชาชน | อาจมีการเรียกรับสินบน                                                               | ๓                  | ๓      | ๙             | ปานกลาง             |

**ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**

| ชื่อกระบวนการ/โครงการ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจแก่ประชาชน |                                                              |                                                                                             |                         |                                                              |                                                      |                        |                    |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| ลำดับ<br>ที่                                                                  | ขั้นตอนการดำเนินการ                                          | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                              | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือ<br>ป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต          | วิธีดำเนินการ                                        | ระยะเวลา               | งบประมาณ           | ผู้รับผิดชอบ                             |
| ๑                                                                             | การให้ข้อมูลหรือ<br>คำแนะนำแก่ประชาชน<br>ที่มาติดต่อราชการ   | เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ<br>ผลประโยชน์เพื่อให้<br>ข้อมูลหรือให้ความ<br>ช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ | ปาน<br>กลาง             | จัดทำคู่มือการให้บริการ<br>และขั้นตอนในการ<br>ดำเนินงาน      | เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์และติด<br>ป้ายไว้ที่ห้องทำงาน | ๑ ต.ค.๖๘-<br>๓๐ ก.ย.๖๙ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | ทุกกอง                                   |
| ๒                                                                             | การใช้ดุลยพินิจในการ<br>พิจารณาเรื่องต่าง ๆ                  | อาจมีการใช้อำนาจ<br>หน้าที่เอื้อประโยชน์ให้<br>บุคคลบางกลุ่ม                                | ปาน<br>กลาง             | กำหนดหลักเกณฑ์ในการ<br>พิจารณาที่ชัดเจน สามารถ<br>ตรวจสอบได้ | แต่งตั้งคณะกรรมการร่วม<br>พิจารณา                    | ๑ ต.ค.๖๘-<br>๓๐ ก.ย.๖๙ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | สำนักปลัด<br>กองช่าง<br>กอง<br>สาธารณสุข |
| ๓                                                                             | การพิจารณาให้ความ<br>ช่วยเหลือหรือการ<br>ให้บริการแก่ประชาชน | อาจมีการเรียกรับสินบน                                                                       | ปาน<br>กลาง             | จัดลำดับการให้บริการที่<br>โปร่งใส                           | ทำทะเบียนรับคำร้อง                                   | ๑ ต.ค.๖๘-<br>๓๐ ก.ย.๖๙ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | สำนักปลัด<br>กองคลัง                     |