

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับ ที่ | ขั้นตอน การดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I) | มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|--------------|--|---|--------------------------|--|
| ๑. | การบริหารงานของ หน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร | ๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบาย ของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอา งานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน | ปานกลาง | ๑. โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการแสดงเจตนาารมณในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วย การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๔. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของ หน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๕. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ๖. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ๗. มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงาน ของหน่วยงาน |
| ๒. | การบริหารงานบุคคล | การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการ มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่ พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง | ปานกลาง | ๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล ๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน ๔. มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของ ประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร |

| ลำดับ ที่ | ขั้นตอน การดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I) | มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|--------------|--|--|--------------------------|--|
| ๓. | การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และการ ใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ของทางราชการ | ๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ | สูง | ๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ หน่วยงาน ๔. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ |
| ๔. | การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน | ๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับอันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิ พิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติด สินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ ขอรับบริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่ กำหนดไว้ | สูง | ๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่าง เท่าเทียมกัน ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตาม หลักธรรมาภิบาล ๔. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ” ๕. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๖. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน |

เกณฑ์การวัดระดับของความเสียหาย (Risk Score)

| โอกาส (L= Likelihood) | ผลกระทบ (Impact = I) | | | | |
|--------------------------|----------------------|---------|---------|--------|--------|
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
| ๕ | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| ๔ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| ๓ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| ๒ | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| ๑ | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง |

เกณฑ์โอกาส (Likelihood)

| ระดับ | คำนิยาม |
|-------|--|
| ๑ | โอกาสเกิดการกระทำที่ทุจริตไม่พบโอกาสเกิดขึ้นเลย |
| ๒ | โอกาสเกิดการกระทำที่ทุจริตมีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี |
| ๓ | โอกาสเกิดการกระทำที่ทุจริตมีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี |
| ๔ | โอกาสเกิดการกระทำที่ทุจริตมีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี |
| ๕ | โอกาสเกิดการกระทำที่ทุจริตมีโอกาสเกิดขึ้นเกินกว่า ๔ ครั้งต่อปี |

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

| ระดับ | คำนิยาม |
|-------|--|
| ๑ | แทบจะไม่มี |
| ๒ | เริ่มติดตาม สอบถาม ปัญหาในกระบวนการทำงาน เพื่อคลายความกังวลที่เกิดขึ้น |
| ๓ | เริ่มมีการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสในกระบวนการทำงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่มีอำนาจในการตรวจสอบ หรือมีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชน |
| ๔ | มีการดำเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง หรือมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ภาพลักษณ์ของหน่วยงานในด้านความโปร่งใส |
| ๕ | มีการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีการชี้มูลการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ |