

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม
อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒) การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจแก่ประชาชน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ข้อมูลหรือให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ
๒	การใช้อำนาจในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	มีการใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม
๓	การพิจารณาให้ความช่วยเหลือหรือการให้บริการแก่ประชาชน	มีการเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือหรือบริการก่อนผู้อื่น
๔	การติดตามหรือเร่งรัดการดำเนินงาน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เสร็จรวดเร็ว

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก มีแนวโน้มเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือเคยเกิดขึ้นแล้วหลายครั้ง
๔	มีโอกาสเกิดขึ้นสูง อาจเกิดขึ้นได้บ่อยในกระบวนการปฏิบัติงาน
๓	มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลางอาจเกิดขึ้นได้ในบางกรณี
๒	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย เกิดขึ้นได้ยาก
๑	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก หรือแทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้น

ผลกระทบ (Impact)

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

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)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่ประชาชนที่มาติดต่อ ราชการ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ข้อมูลหรือให้ความ ช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	การใช้อำนาจในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	มีการใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล บางกลุ่ม	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๓	การพิจารณาให้ความช่วยเหลือหรือการให้บริการแก่ ประชาชน	มีการเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือหรือการบริการ ก่อนผู้อื่น	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๔	การติดตามหรือเร่งรัดการดำเนินงาน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เสร็จ รวดเร็ว	๓	๓	๙	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจแก่ประชาชน								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ข้อมูลหรือให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ	ปานกลาง	กำหนดคู่มือการให้บริการและมาตรฐานระยะเวลา	เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์/ป้ายประชาสัมพันธ์	ตลอดปี งบประมาณ ๒๕๖๙	-ไม่ใช้ งบประมาณ-	ทุกกอง
๒	การใช้อำนาจในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	มีการใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม	สูงมาก	ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติห้ามมิให้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยไม่รับสินบนเป็นการตอบแทน	จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกคนถือปฏิบัติ	ตลอดปี งบประมาณ ๒๕๖๙	-ไม่ใช้ งบประมาณ-	สำนักปลัด
๓	การพิจารณาให้ความช่วยเหลือหรือการให้บริการแก่ประชาชน	มีการเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือหรือการบริการก่อนผู้อื่น	สูงมาก	จัดทำระบบคิว/ลำดับการให้บริการที่โปร่งใส	ใช้ระบบบัตรคิวหรือทะเบียนรับคำร้อง	ตลอดปี งบประมาณ ๒๕๖๙	-ไม่ใช้ งบประมาณ-	สำนักปลัด กองคลัง
๔	การติดตามหรือเร่งรัดการดำเนินงาน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เสร็จรวดเร็ว	ปานกลาง	จัดช่องทางร้องเรียนและกำกับติดตาม	กำหนดช่องทางร้องเรียนออนไลน์ , กล่องรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	ตลอดปี งบประมาณ ๒๕๖๙	-ไม่ใช้ งบประมาณ-	สำนักปลัด