

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน

ประเด็น	กระบวนการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทุจริต (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง
<p>๑.การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘</p>	<p>การขออนุญาตก่อสร้าง</p>	<p>เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่ เป็นไปตามกฎหมาย</p>	<p>จำนวนเรื่องการร้องเรียนการทุจริตเรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง</p>	<p style="text-align: center;">๓ x ๓ (ปานกลาง)</p>	<p>๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๓.การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร ๔.จัดประชุมพนักงานประจำเดือนทุกเดือนเพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต ๕.เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ๖.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล</p>

ประเด็น	กระบวนการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทุจริต (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง
๒.การใช้อำนาจ หน้าที่ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การออกตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวนเรื่องการร้องเรียนการทุจริตเรื่องการตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๓ X ๓ (ปานกลาง)	<ol style="list-style-type: none"> ๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๓.การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร ๔.จัดประชุมพนักงานประจำเดือนทุกเดือนเพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต ๕.เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ๖.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล

ประเด็น	กระบวนการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง
๓.ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑.เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อให้จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง ส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความไม่คุ้มค่า</p>	จำนวนเรื่องการร้องเรียนการทุจริตเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง	๓ X ๓ (ปานกลาง)	<p>.ประกาศนโยบาย No Gift Policy</p> <p>๒.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน</p> <p>๓.การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร</p> <p>๔.จัดประชุมพนักงานประจำเดือนทุกเดือนเพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต</p> <p>๕.เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่</p> <p>๖.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล</p> <p>๘.อบรมความรู้ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>

เกณฑ์ระดับความเสี่ยง		ความหมาย
สูง (H:High)	20-25	ความเสี่ยงที่มีความสำคัญสูง จำเป็นต้องได้รับการจัดการทันที
ค่อนข้างสูง (NH : Nearly High)	10-16	ความเสี่ยงที่มีความสำคัญสูง จะต้องได้รับการจัดการในลำดับถัดมา
ปานกลาง (M : Medium)	5-9	ความเสี่ยงที่มีความสำคัญ และต้องติดตามการปฏิบัติตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันอย่างเคร่งครัด
ค่อนข้างต่ำ (NH : Nearly Low)	3-4	ความเสี่ยงที่มีความสำคัญน้อย อยู่ในระดับที่ผู้บริหารยอมรับได้ แต่ต้องติดตามอย่างสม่ำเสมอ
ต่ำ (L : Low)	1-2	ความเสี่ยงที่มีความสำคัญน้อย อยู่ในระดับที่ผู้บริหารยอมรับได้

ผลกระทบ (Impact)	โอกาสที่จะเกิด Likelihood				
	1 ต่ำ	2 ค่อนข้างต่ำ	3 ปานกลาง	4 ค่อนข้างสูง	5 สูง
5 สูง	M5	NH10	NH15	H20	H25
4 ค่อนข้างสูง	NL4	M8	NH12	NH16	H20
3 ปานกลาง	NL3	M6	M9	NH12	NH15
2 ค่อนข้างต่ำ	L2	NL4	M6	M8	NH10
1 ต่ำ	L1	L2	NL3	NL4	M5

เมื่อพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย **Likelihood** และความรุนแรงของผลกระทบ Impact ของปัจจัยเสี่ยงแล้วนำผลพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและผลกระทบของความเสียหายต่อภารกิจของหน่วยงาน ก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด ซึ่งจะทำให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความเสี่ยงสูงที่ต้องมีการบริหารจัดการก่อน