



รายงานผลการดำเนินการตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เกณฑ์โอกาสเกิด (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่อาจจะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

๑) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสที่อาจจะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	สูง	มีกระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	ปานกลาง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	น้อย	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	น้อยมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

๒) เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Score)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ต่ำ	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕ - ๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๙ - ๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๕ - ๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑ - ๔ คะแนน

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ

๒. การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อคำถามที่ O๒๑ ของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดให้ แสดงผล การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	Risk Score		
	Likelihood	Impact	Risk Score
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘			
ผู้ติดต่อราชการขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต อาจเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่อาศัยโอกาสเรียกรับสินบน จากการอนุมัติ อนุญาต	๑	๕	๕
(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ			
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใช้อำนาจที่ตนมีให้ความช่วยเหลือผู้ขอรับบริการในภารกิจต่างๆจากหน่วยงานโดยมี ผลประโยชน์แอบแฝงจากการเรียกรับสินบน เช่น การขอใช้ อาคาร/สถานที่การขอรับสนับสนุนเครื่องจักรกลการยืมใช้พัสดุของหน่วยงาน เป็นต้น	๑	๕	๕
๓) การจัดซื้อจัดจ้าง			
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเรียกรับสินบนของขบวนการทุจริตหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้า/ คู่สัญญาของหน่วยงาน	๑	๕	๕

ผลการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารความเสี่ยง
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.การให้บริการประชาชนไม่เป็นที่พอใจตามลำดับมีการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม	(๖) ปานกลาง	๑.การโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน ๒.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานในรูปแบบออนไลน์	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมาย เป็นไปตามลำดับขั้นตอน ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ และไม่มีผู้มาร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของพนักงาน/เจ้าหน้าที่
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่ให้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนผลงานหรือโครงการ ๒.การรับของกำนัลจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากองค์กร	(๖) ปานกลาง	๑.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒.ผู้บริหารติดตามการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๓.การกำหนดนโยบาย No Gift Policy โดยสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่งดการรับและให้ของขวัญทุกกรณี	ผู้บริหาร และพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ไม่มีการเรียกรับสินบนในทุกๆ ประเภททุกกรณี

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารความเสี่ยง
๓	ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเรียกรับผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชน อาจมีการเอื้อประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชน อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องการกีดกันหรือสร้างอุปสรรคเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	(๖) ปานกลาง	-รายงานและเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางของ อบต.บ้านเหล่า ปิดประกาศโดยเปิดเผยของหน่วยงานภาครัฐ -รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-gp มาลงเว็บไซต์ของ อบต.บ้านเหล่า รายเดือน/ไตรมาส เสนอผู้บริหาร	ประชาชนชาวตำบลและภาคเอกชนได้รับข่าวสารการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.บ้านเหล่า หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้

