



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินงานให้เกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานและเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Management : CRA ใน ๓ ด้าน คือ ด้านการอนุมัติ อนุญาต ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้คัดเลือกกระบวนการงาน ๑ กระบวนการ คือ ด้านการอนุมัติ อนุญาต มาดำเนินการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ความเสี่ยงการทุจริต

ความหมาย

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้น

ทุจริต หมายถึง การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด ในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบนหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต คือ การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ในการให้บริการภาครัฐ

๒. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ คือ อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งโดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ

๓. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ คือ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน หรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk criteria)
- การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Risk Identification)
- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- การรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล

๒. ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- การรายงานผลและการเปิดเผยข้อมูล
- ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อกระบวนการ การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ / การออกใบอนุญาต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ / กระทรวงมหาดไทย

ประเภทความเสี่ยง ด้านการอนุมัติ อนุญาต

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
มีโอกาสเกิดทุกครั้ง					สูงมาก
มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ				สูง	
มีโอกาสเกิดบางครั้ง			ปานกลาง		
มีโอกาสเกิดแต่นานๆครั้ง		น้อย			
มีโอกาสเกิดหรือไม่เกิดเลย	น้อยมาก				

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ ถูกลงโทษ ข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม					สูงมาก
เกิดการร้องเรียนต่อหน่วยงานภายนอกและ มีการตรวจสอบทำให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ หน่วยงาน				สูง	
มีการร้องเรียนต่อหน่วยงาน เกิดผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์หน่วยงาน			ปานกลาง		
มีการสอบถามข้อมูล		น้อย			
แทบจะไม่มี	น้อยมาก				

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕					
๔					
๓					
๒					
๑					

ระดับความรุนแรงและการจัดลำดับความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
	๑๖-๒๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก : อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
	๑๐-๑๕	ความเสี่ยงระดับสูง : อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
	๕-๙	ความเสี่ยงระดับปานกลาง : อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
	๑-๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ : อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่กำหนด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ / การออกไปอนุญาต

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต		ระดับความเสี่ยง Risk Score (L X I)		
			Know Factor	Unknow Factor	Likelihood	(Impact)	Risk Score
๑	การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	๑.เอกสารไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องตามระเบียบ		√	๑	๑	๑
		๒.ตรวจสอบเอกสารล่าช้า	√		๒	๒	๒
		๓.เรียกรับเงินเพื่อแลกกับบริการที่รวดเร็ว		√	๑	๑	๑
		๔.ปลอมลายมือชื่อแทนผู้มีอำนาจ		√	๑	๑	๑
๒	การใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติอนุญาต	๑.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณากำหนดไม่ชัดเจนเปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบใช้ดุลพินิจ		√	๑	๑	๑
		๒.มีการช่วยเหลือผู้รับบริการโดยการเรียกรับผลประโยชน์		√	๑	๑	๑
		๓.เจ้าหน้าที่แนะนำผู้รับบริการเพื่อหลีกเลี่ยงกฎระเบียบ		√	๑	๑	๑

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ๑.เอกสารไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องตามระเบียบ ๒.ตรวจสอบเอกสารล่าช้า ๓.เรียกรับเงินเพื่อแลกกับบริการที่รวดเร็ว ๔.ปลอมลายมือชื่อแทนผู้มีอำนาจ	√ √ √ √			
การใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๑.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณากำหนดไม่ชัดเจนเปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบใช้ดุลพินิจ ๒.มีการช่วยเหลือผู้รับบริการโดยการเรียกรับผลประโยชน์ ๓.เจ้าหน้าที่แนะนำผู้รับบริการเพื่อหลีกเลี่ยงกฎระเบียบ	√ √ √			

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ / การออกใบอนุญาต

ประเด็น/มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ๑.เอกสารไม่ครบถ้วนไม่ ถูกต้องตามระเบียบ ๒.ตรวจสอบเอกสารล่าช้า ๓.เรียกรับเงินเพื่อแลกกับ บริการที่รวดเร็ว ๔.ปลอมลายมือชื่อแทน ผู้มีอำนาจ	๑.ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และ เอกสารที่ใช้ยื่นคำร้องให้ ผู้รับบริการทราบ ๒.จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ๓.เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การให้บริการให้เจ้าหน้าที่ทราบ อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้าง วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกัน การทุจริต	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	น.ส.รังสิมา ทองอร่าม นิติกรชำนาญการ
การใช้ดุลพินิจพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ๑.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ พิจารณากำหนดไม่ชัดเจนเปิด โอกาสให้ผู้ตรวจสอบใช้ดุลพินิจ ๒.มีการช่วยเหลือผู้รับบริการ โดยการเรียกรับผลประโยชน์ ๓.เจ้าหน้าที่แนะนำผู้รับบริการ เพื่อหลีกเลี่ยงกฎระเบียบ	๑.กำหนดแบบฟอร์มการ ดำเนินงานและการตรวจสอบ และคู่มือหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็น แนวทางมาตรฐานเดียวกันเพื่อ ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ๒.จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับ เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออก ใบอนุญาต ๓.ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้อง กำกับดูแลตรวจสอบการ ดำเนินการของเจ้าหน้าที่อย่าง ละเอียดรอบคอบก่อนนำเสนอ ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ อนุญาต	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	น.ส.รังสิมา ทองอร่าม นิติกรชำนาญการ

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

เพื่อเป็นการติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดให้กำหนดตัวชี้วัดโดยการพิจารณาจากจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบในการการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการออกใบอนุญาตในกระบวนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

การติดตามผลการดำเนินการ

กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ครั้ง

- รอบ ๖ เดือน (ภายในเดือน เมษายน)
- รอบ ๑๒ เดือน (ภายในเดือน ตุลาคม)

ผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ งานนิติกร สำนักปลัด อบต.บ้านหม้อ