

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของเทศบาลตำบลโพธิ์สวรรค์

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑.๑ เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น

๑.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเขาตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มีผลกระทบเกิดขึ้น

๑.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	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

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (Risk Score (L x I))		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การปฏิบัติงานตาม อำนาจหน้าที่และ การประพฤติตน ของบุคลากร	๑. บุคลากรของหน่วยงาน ขาดความรอบคอบ ความ ชำนาญ ประสบการณ์ ขาดความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มีการ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือ เพิ่มเติม ๒. บุคลากรของหน่วยงาน ไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน ขาดความ รับผิดชอบ เอาใจใส่ต่อการ ปฏิบัติงาน	๓	๕	๑๕/สูงมาก
๒	การบริหารงาน บุคคล	๑. ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลย- พินิจในการพิจารณาความ ดีความชอบหรือการเลื่อน ขั้นเงินเดือนอย่างไม่เป็น ธรรม	๓	๕	๑๕/สูงมาก
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑. การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ หรือใช้ เงินไม่เกิดประโยชน์กับ ราชการ	๓	๕	๑๕/สูงมาก
๔	การให้บริการ สาธารณะและ บริการประชาชน	๑. ให้บริการไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานกว่าที่ กำหนดไว้	๓	๒	๖/ปานกลาง

๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑	<p>๑. การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และการประพฤตินของบุคลากร</p> <p>๑.๑ บุคลากรของหน่วยงานขาดความรอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ์ ขาดความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม</p> <p>๑.๒ บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน ขาดความรับผิดชอบ เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๒. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลโพหนองสวรรค์”</p> <p>๓. โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต</p> <p>๔. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลโพหนองสวรรค์</p> <p>๕. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๖. โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี</p> <p>๗. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>๘. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโพหนองสวรรค์</p>
๒	<p>๒. การบริหารงานบุคคล</p> <p>๒.๑ ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาความดีความชอบหรือการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างไม่เป็นธรรม</p>	<p>๑. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</p>
๓	<p>๓. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๓.๑ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ</p>	<p>๑. กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี</p>

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔	๔. การให้บริการสาธารณะและบริการ ประชาชน ๔.๑ ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับ ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาล ตำบลโพนสวรรค์ ๒. มาตรการ No Gift Policy ๓. โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพนสวรรค์ ๔. โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน ๕. มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของ เทศบาลตำบลโพนสวรรค์ ๖. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ ตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์