



รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



จัดทำโดย

กลุ่มงานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต	๓ x ๓ = ๙ (ความเสี่ยงระดับปานกลาง)	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์	สามารถดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของหน่วยงานได้สำเร็จ และไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใด สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง : เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	สำนักงานช่าง
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. การติดสินบนพนักงานขับรถยนต์/เจ้าหน้าที่/ผู้มีอำนาจการควบคุมการใช้รถยนต์เพื่อนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ๒. การติดสินบนพนักงานขับรถยนต์เพื่อปกปิด ข้อเท็จจริงในทุจริตการเบิกจ่ายน้ำมัน **หมายเหตุ รถยนต์ของทางราชการหมายถึง รถยนต์ที่มีไว้ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่และรถยนต์ที่มีไว้ใช้สำหรับบริการประชาชนตามภารกิจ	๓ x ๓ = ๙ (ความเสี่ยงระดับปานกลาง)	๑. ควบคุม กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และเก็บรักษารถยนต์ของ อบท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และนำรถยนต์ของทางราชการกลับมาเก็บรักษาไว้ ณ อบจ.ตาก ๒. จัดทำบัญชีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ๓. จัดทำประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบจ.ตาก	สามารถควบคุม กำกับดูแลบุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด จัดทำบัญชีและประกาศเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน และไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใด สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง : เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	ทุกส่วนราชการ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การติดสินบนเจ้าหน้าที่พัสดุให้จัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ๒. การติดสินบนเจ้าหน้าที่พัสดุให้ทำการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพื่อประโยชน์ส่วนตน ๓. แสวงหา/เรียกรับผลประโยชน์ส่วนตน ในตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้มีอำนาจลงนามในการจัดซื้อจัดจ้าง	๓ x ๓ = ๙ (ความเสี่ยงระดับปานกลาง)	๑. ควบคุม กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี ๖. มุ่งเน้นปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมสุจริต ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นไปตามที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง : ฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	กองคลัง
๔	การบริหารงานบุคคล	๑. การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง ไม่เป็นธรรม มีการเรียกรับเงิน สินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง โอนเลื่อนตำแหน่ง	๒ x ๒ = ๔ (ความเสี่ยงระดับต่ำ)	๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควร ปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ	ดำเนินการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง ด้วยความเป็นธรรมตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ไม่มีการของขวัญหรือสินบนเพื่อจูงใจเกี่ยวกับตำแหน่ง ไม่มีการร้องเรียนแต่อย่างใด สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง : ฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	กองการเจ้าหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กำหนดเกณฑ์สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของกระบวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมิน โดยพิจารณาจากจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

๑. ด้านโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของความถี่ หรือความ น่าจะเป็นจะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)	
๑	โอกาสในการเกิดการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด ๑ ครั้ง ต่อปี
๒	โอกาสในการเกิดการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด ๒ - ๓ ครั้ง ต่อปี
๓	โอกาสในการเกิดการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด ๔ - ๕ ครั้ง ต่อปี
๔	โอกาสในการเกิดการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด ๖ - ๗ ครั้ง ต่อปี
๕	โอกาสในการเกิดการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดมากกว่า ๗ ครั้ง ต่อปี

๒. ด้านผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็น ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงินและผลกระทบทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๑	เกิดความเสียหายและกระทบต่อความเชื่อมั่นของหน่วยงานในระดับต่ำมาก
๒	เกิดความเสียหายและกระทบต่อความเชื่อมั่นของหน่วยงานในระดับต่ำ
๓	เกิดความเสียหายและกระทบต่อความเชื่อมั่นของหน่วยงานในระดับปานกลาง
๔	เกิดความเสียหายและกระทบต่อความเชื่อมั่นของหน่วยงานในระดับสูง
๕	เกิดความเสียหายและกระทบต่อความเชื่อมั่นของหน่วยงานในระดับสูงมาก

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินจากโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง การกำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) คิดได้จากการใช้ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๕ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต} \times \text{ระดับความรุนแรงของผลกระทบ}$$

(Degree of Risk) (Likelihood) (Impact)

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับต่ำมาก	๑ - ๓
๒	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๔ - ๘
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๙ - ๑๔
๔	ความเสี่ยงระดับสูง	๑๕ - ๑๙
๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๒๐ - ๒๕

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)						
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
	โอกาสโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)					