

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปะโด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ประเภทความเสี่ยงด้าน การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ หรือการรับสินบน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑.	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้บุคคล หรือ ผู้รับบริการ ตามพระราชบัญญัติการ อำนวย ความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การรับสินบนของขวัญหรือ ของกำนัลที่มีค่า ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
๒.	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ราชการเพื่อช่วยเหลือ อำนวย ความสะดวกให้แก่ ผู้รับบริการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด ในการพิจารณา การอนุมัติ อนุญาต จาก การปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ	การเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน ซึ่งส่งผล ต่อการปฏิบัติหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๔ ปี
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๓ ปี
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๒ ปี
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปี
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสูง
๓	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับต่ำ
๑	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับต่ำมาก

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือ อำนวยความ สะ ด ว ก ให้ บุ ค ค ล หรือ ผู้ ร ี บ บ ริ ก า ร ต าม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การรับสินบนของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่	๑	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย
๒.	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ราชการเพื่อช่วยเหลือ อำนวย ความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ หรือบุคคล หนึ่งบุคคลใด ในการพิจารณา การอนุมัติ อนุญาต จาก การปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ	การเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่	๒	๓	๖	ความเสี่ยงระดับปานกลาง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ หรือการรับสินบน								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่ง หน้าที่ช่วยเหลือ อำนาจ ความสะดวกให้ บุคคล หรือผู้รับบริการ ตาม พระราชบัญญัติการ อำนาจ ความสะดวกใน การพิจารณา อนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การรับสินบน ของขวัญ หรือ ของกำนัลที่มี ค่าซึ่ง ส่งผลต่อ การปฏิบัติ หน้าที่	ไม่มี ความ เสี่ยง การ ทุจริต/ ความ เสี่ยง น้อย	๑. มาตรการป้องกันการไม่ เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต ในเรื่องต่าง ๆ ๒. มาตรการป้องกันการรับ สินบนให้ผู้ปฏิบัติงาน ใน องค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๓. มาตรการป้องกันการรับ สินบนและการกำกับ ติดตาม ๔. มาตรการ หรือแนวทาง การปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการ ป้องกันการทุจริต	๑. จัดทำเอกสารที่ระบุ รายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ใน การปฏิบัติงานที่จะ เป็นการ ป้องกันการไม่ เข้าไปเกี่ยวข้อง กับการ ทุจริตในเรื่องต่าง ๆ ๒. จัดทำมาตรการ ป้องกันการ รับสินบนให้ ผู้ปฏิบัติงาน ใน องค์กร ทุกระดับถือปฏิบัติ ๓. จัดทำแนวทางการ ป้องกัน การรับสินบน และการกำกับ ติดตาม ๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทาง การปฏิบัติที่ดีเพื่อ เป็น การป้องกันการทุจริต	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙	ไม่มี งบประมาณ	กองคลัง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒.	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่ง หน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลือ อำนวยความ สะดวกให้แก่ผู้รับบริการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด ในการพิจารณาการอนุมัติ อนุญาตจากการปฏิบัติหน้าที่ทาง ราชการ	การเรียกรับสินบน เป็น การตอบแทน ซึ่งส่งผล ต่อการปฏิบัติหน้าที่	ความ เสี่ยง ระดับ ปาน กลาง	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อ ป้องกันการเรียกรับสินบน ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือ ปฏิบัติ ๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อ ป้องกันการเรียกรับสินบน ๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัล ทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ ประชาชนทราบ เพื่อสร้าง ความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙	ไม่มี งบประมาณ	สำนักปลัด

ชื่อ - สกุล นางคอดีเยาะ บือราเฮง (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
ตำแหน่ง.....นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ..

ชื่อ - สกุลว่าที่ ร.ต..อนรรฆ อิสมะฮะ..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง...ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด