

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/ อนุญาต	ความเสี่ยง สี่เหลือ ระดับปานกลาง	ทุกส่วนราชการของเทศบาล	๑.มีคู่มือสำหรับประชาชนซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและขั้นตอนเผยแพร่ไว้ ณ จุดบริการรวมไปถึงช่องทางต่างๆ อาทิเช่น facbook/เทศบาลตำบลห้วยป่าหวายและ www.huaipawai.com เพื่อประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนและเป็นการป้องกันเจ้าหน้าที่ในการเรียกรับสินบนนอกจากค่าธรรมเนียมที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือ ๒.เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการให้บริการประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและอยู่ในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม และไม่มีข้อร้องเรียนจากประชาชนเกิดขึ้น ๓.ประชุมประจำเดือนพนักงาน ผู้บริหารได้มีการเน้นย้ำและกำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ปฏิบัติตามงานเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบแบบแผนของทางราชการ	๑.ประชาชนมีความเข้าใจในการยื่นคำขอและรู้ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒.เจ้าหน้าที่มีการตระหนักรู้ถึงโทษ จากการเรียกรับผลประโยชน์

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากองค์กร	ความเสี่ยง สีเหลือง ระดับปานกลาง	ทุกส่วนราชการของเทศบาล	มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๑.ผู้บริหารจัดทำมาตรการ No gift policy แล ะกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ ตามอย่างเคร่งครัด ๒.อบรม ด้านจริยธรรม และกฎหมายที่เจ้าหน้าที่ควรรู้ถึงผลกระทบของการกระทำผิดและโทษทางวินัยโดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต	๑. เพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานและเป็นการสร้างวัฒนธรรมอันดีให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิเสธการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากประชาชนที่มาติดต่อราชการ ๒. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ มากยิ่งขึ้น สามารถนำไปถือปฏิบัติได้ รวมไปถึง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษทางวินัย ซึ่งเป็นการลดโอกาสในการกระทำความผิดได้

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ๒.มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ความเสี่ยง สีเหลือง ระดับปาน กลาง	ทุกส่วนราชการของเทศบาล	๑. ดำเนินการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ และรายงาน ๒. ดำเนินการประกาศ อย่างเปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นต้น	๑.รายงานผลการจัดซื้อจัด จ้างต่อผู้บริหาร มีขั้นตอนเสนอการ เห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการ กำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ๒.เทศบาลมีความโปร่งใส ๓.เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔	การบริหารงานบุคคล	๑.การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย การ โอน การเลื่อนระดับ/ตำแหน่ง / การประเมินผลการปฏิบัติงาน/ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง/ และการมอบหมายการปฏิบัติงาน ที่ไม่เป็นธรรม ๒. การเรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์ เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนระดับ ตำแหน่ง	ความเสี่ยง สีเหลือง ระดับปานกลาง	ทุกส่วนราชการของเทศบาล	๑. ปฏิบัติงานโดยยึดถือตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด ๒. นำผลการประเมิน การปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาการให้ ความดีความชอบต่างๆ ๓.ดำเนินการประกาศอย่างเปิดเผยด้านการบริหารงานบุคคลอย่างเปิดเผย และโปร่งใส. ลงในสื่อโซเชียลอาทิเช่น facbook/เทศบาลตำบลห้วยป่าหวายหรือเว็บไซต์ www.huaipawai.com	๑. ไม่มีระบบพวกพ้อง เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ๒. เจ้าหน้าที่ใช้ความรู้ความสามารถมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม

หมายเหตุ * ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง / ความเสี่ยงต่ำ (๑) (ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการฯ)

สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๒ - ๓)

สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง (๔)

สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๕)

๑. เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง / ปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง / ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง / ปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง / ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๑ ครั้ง / ปี

หมายเหตุ: สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

๒. เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

๓. กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ

และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

Degree of Risk = Likelihood X Impact

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕-๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙-๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔-๘
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๓

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
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

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