

แบบรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานนิติการ
โทร. ๐ ๓๘๓๕ ๗๕๐๖ - ๗

: หมายเหตุ รอบที่ ๑ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

การรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบที่ ๑

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
โอกาส/ความเสี่ยง	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานราชการ เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ๒. จัดอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสการปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known factor และ Unknown factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยง	
		Known factor (รับรู้ว่าจะเกิด มาแล้ว)	Unknown factor (คาดการณ์ว่า อาจต้องเกิด)
๑	การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่ ดำเนินการตามลำดับคำขอ - กรณีมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลภายนอกแทรกแซงการ ดำเนินงานของท้องถิ่น พยายามให้ผู้บริหารท้องถิ่น ดำเนินงานไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ		√

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานความเสี่ยง (แยกตามรายสีจรรยา)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑.	การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่ ดำเนินการตามลำดับคำขอ - กรณีมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลภายนอกแทรกแซงการ ดำเนินงานของท้องถิ่น พยายามให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นดำเนินงานไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ	√			

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง)
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑.	การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ - กรณีมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลภายนอกแทรกแซงการดำเนินงานของท้องถิ่น พยายามให้ผู้บริหารท้องถิ่นดำเนินงานไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ		๑			๑		๑

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
๑.	การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ - กรณีมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลภายนอกแทรกแซงการดำเนินงานของท้องถิ่น พยายามให้ผู้บริหารท้องถิ่นดำเนินงานไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ	๑	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
๑.	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย	x		
๒.	ผลกระทบทางการเงิน รายได้ ลดรายจ่ายเพิ่ม Financial	x		
๓.	ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User	x		
๔.	ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	x		
๕.	ผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth	x		

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ - กรณีมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลภายนอกแทรกแซง การดำเนินงานของท้องถิ่น พยายามให้ ผู้บริหารท้องถิ่นดำเนินงานไม่เป็นไป ตามลำดับคำขอ	ดี	๑ ต่ำ (๑)	ค่อนข้างต่ำ (๒)	ปานกลาง (๓)
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ (๔)	ปานกลาง (๕)	ค่อนข้างสูง(๖)
	อ่อน	ปานกลาง (๗)	ค่อนข้างสูง (๘)	สูง (๙)

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑.	การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ - กรณีมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลภายนอก แทรกแซงการดำเนินงานของท้องถิ่น พยายามให้ผู้บริหารท้องถิ่นดำเนินงานไม่ เป็นไปตามลำดับคำขอ	๑. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานราชการ เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทราบและถือเป็น แนวทางปฏิบัติ ๒. จัดอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส การปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ มีความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง และสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อปฏิบัติงานให้ เป็นในแนวทางเดียวกัน