

๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตารางที่ ๑ แสดงการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

หน่วยงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริต		
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต (Risk Score)
สำนักปลัด	การรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล	- การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์	๑	๑	ต่ำ
	ตำแหน่ง	เข้าทำงาน			
	๑. นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา	- การเรียกรับเงิน			
	๒. นักวิชาการสาธารณสุข				
	จำนวน ๑ อัตรา				
	๓. จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ				
	จำนวน ๑ อัตรา				
	๔. วิศวกรโยธา จำนวน ๑ อัตรา				
	๕. นายช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา				
กองคลัง	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร	๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจสอบพัสดุจริง	๑	๑	ต่ำ
	พัสดุ	หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR			
		เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพื่อเรียกรับ			
		ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง			

ตารางที่ ๒ แสดงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความรุนแรง ของความเสี่ยง การทุจริต (Risk Score)	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต
๑	การรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล	๑) การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับ	ต่ำ	๑) ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการรับโอนย้ายอย่างเคร่งครัด
	ตำแหน่ง	ผลประโยชน์เข้าทำงาน		๒) มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อให้การเปิดเผย
	๑) นักวิชาการศึกษา	๒) การเรียกรับเงิน		ข้อมูลมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
	จำนวน ๑ อัตรา			
	๒) นักวิชาการสาธารณสุข			
	จำนวน ๑ อัตรา			
	๓) จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ			
	จำนวน ๑ อัตรา			
	๔) วิศวกรโยธา จำนวน ๑ อัตรา			
	๕) นายช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา			
๒	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร	๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจสอบพัสดุจริง	ต่ำ	๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูตรวจความถูกต้องและครบถ้วน
	พัสดุ	หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR		ตามข้อตกลง
		เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพื่อเรียกรับ		๒) ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
		ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง		เคร่งครัด

๑) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	หน่วยงานของรัฐถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
๔	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานถูกดำเนินการทางวินัย อาญา ละเมิด
๓	หน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริต
๑	ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านความโปร่งใส สูง

คำอธิบาย :

ระดับ ๒ คือ ระดับความรุนแรง ๑ - ๒	ระดับ ๓ คือ ระดับความรุนแรง ๑ - ๓
ระดับ ๔ คือ ระดับความรุนแรง ๑ - ๔	ระดับ ๕ คือ ระดับความรุนแรง ๑ - ๕

๒) เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood : L)	ผลกระทบ (Impact : I)				
	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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต :

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก