



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ที่ ปน ๘๐๓๐๑/๑๐ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ประจำปี
๒๕๖๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบล/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๑.เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติ มิชอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่ง เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ จำนวน ๑ ด้าน นั้น

๒.ข้อเท็จจริง


องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง ในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล จึงขออนุมัติการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

๓.ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรอนุมัติการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปี ๒๕๖๙ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง www.tktlocal.go.th ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

(ลงชื่อ)


(นายสุไลมาน สูดิง)
ผู้ช่วยงานธุรการ

/ความเห็นของ...

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายรังสฤษฎ์ สามะ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด อบต.

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายฟาส เบญญามิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง

ความเห็นของนายก อบต.

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายฟาส เบญญามิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง
อําเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติ มิชอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่ง เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ จำนวน ๑ ด้าน ได้แก่ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

๑. เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันและการลดความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
๒. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง
๓. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนเกิดความมั่นใจ
๔. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง ในการพัฒนาและปรับปรุงมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ โดยมีการติดตามประเมินผล และรายงานต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ
๕. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนัก และให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และร่วมสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต

กระบวนการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

๑. การระบุความเสี่ยงและประเภทความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

การระบุความเสี่ยงให้ระบุรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงด้านการทุจริตโดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว แล้วนำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวมาพิจารณาประเภทความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

ประเภทความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	ความหมาย
know factor	ความเสี่ยงที่เคยเกิดมาก่อนที่คาดว่าจะมีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้น
Un know Factor	ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อนแต่มีความเสี่ยง ที่อาจเกิดจากการพยากรณ์ในอนาคต

๒.เกณฑ์ในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

เกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง พิจารณาเงื่อนไขในการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

๒ มิติ คือ

๑.โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

๒.ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

เพื่อกำหนดระดับความเสี่ยง(Level of Risk)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นข้อมูลในการตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยง โดยการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิด (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) การวิเคราะห์ความสามารถเป็นไปทั้งการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative) กึ่งปริมาณ (Semi-Quantitative) เชิงปริมาณ (Quantitative) หรือผสมผสานกันไป

กระบวนการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง จะทำการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง(Likelihood)และผลกระทบของความเสี่ยง(Impact) อันเนื่องมาจากความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด(Likelihood) หมายถึง การประเมินโอกาส ของการที่แต่ละเหตุการณ์จะเกิดขึ้นโดยการพิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยมีระดับคะแนนดังนี้

ระดับคะแนน	ความหมาย
๕	มีโอกาสดเกิดเหตุการณ์ทุจริตในด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการชั้นสูงมาก
๔	โอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตในด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการชั้นสูง
๓	โอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตในด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการชั้นปานกลาง
๒	โอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตในด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการชั้นน้อย
๑	โอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตในด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการชั้นน้อยที่สุด

ผลกระทบของความเสี่ยง(Impact) หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับ โดยมีระดับคะแนน ดังนี้

ระดับคะแนน	ความหมาย
๕	มีโอกาสดเกิดเหตุการณ์ทุจริตในด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการชั้นสูงมาก
๔	โอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตในด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการชั้นสูง
๓	โอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตในด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการปานกลาง
๒	โอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตในด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการชั้นน้อย
๑	โอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตในด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการน้อยที่สุด

ระดับความเสี่ยง(Risk Level) กำหนดค่าเท่ากับผลคูณของระดับโอกาสที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น(Likelihood)และระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)อันเนื่องมาจากความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง(Risk Level) = ระดับโอกาสที่จะเกิด(Likelihood) x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง(Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสำคัญเป็น ๔ ระดับ ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง ได้พิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงตั้งแต่ระดับคะแนน ๑๐ - ๒๕ เพื่อนำมาเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ลดลง ส่วนความเสี่ยงในระดับค่า ๙ และต่ำกว่า ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

- *สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก
- *สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- *สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- *สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

๓.เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง

โดยการนำความเสี่ยงการทุจริตในด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากการนำระดับโอกาสที่จะเกิด(Likelihood) x ระดับผลกระทบ(Impact)

**แผนภูมิแสดงความเสี่ยง (Risk Matrix)
ระดับการยอมรับความเสี่ยง(Degree of Acceptance)**

โอกาส ผลกระทบ	เกิดขึ้นยาก (๑)	เกิดขึ้นน้อย (๒)	เกิดขึ้นบ้าง (๓)	เกิดขึ้นสูง (๔)	เกิดขึ้นสูงมาก (๕)
๕	สูง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตในด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

๔.การประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

โดยมีการนำค่าความเสี่ยงรวมมาทำการประเมินการควบคุมการทุจริตว่า มีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ

ความเสี่ยงการทุจริต		ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง/สูงมาก
คุณภาพการจัดการ	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใจ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ความหมายของคุณภาพการจัดการ

ดี คือ จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการหรือองค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน

พอใจ คือ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการหรือองค์กร แต่ยอมรับได้

อ่อน คือ จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการและยอมรับไม่ได้

๕.มาตรการจัดการความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตในด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

กรณีที่ประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตแล้วพบว่า กระบวนการใดมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตในด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ สูงหรือปานกลาง ให้จัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตในด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ตามลำดับความรุนแรง

๖. การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

๖.๑ การระบุประเด็นความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	๑. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การตรวจเอกสาร และการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เช่น การยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	เจ้าหน้าที่เรียกและรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นขอใบอนุญาต เพื่อเร่งรัดและอำนวยความสะดวกในการยื่นเอกสารขอใบอนุญาต	๒	๒	๔	ต่ำ

๖.๒ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	๑. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจเอกสาร และการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เช่น การยื่นขอใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	เจ้าหน้าที่ เรียกและรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นขอใบอนุญาต เพื่อเร่งรัดและอำนวยความสะดวกในการยื่นเอกสารขอใบอนุญาต	ต่ำ	๑. จัดทำแนวปฏิบัติหรือมาตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ และการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๒. จัดทำแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมระบุ "ค่าธรรมเนียม" หรือ "ค่าปรับ" ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. จัดทำและเผยแพร่คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ณ จุดให้บริการ และช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เช่น เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	๑. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้/เสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้ ๒. ชี้แจงแนวปฏิบัติ/ระเบียบ/วิธีการดำเนินงานในการตรวจสอบและการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานให้รับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานร่วมกันอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและประชาสัมพันธ์ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมี มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งเบาะแส/แจ้งเรื่องร้องเรียน	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด

**การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙**

ลำดับ ที่	แหล่งความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่อาจเกิดขึ้น	ผลวิเคราะห์ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)			มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน		
			โอกาส เกิด (L)	ผล กระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)			ต่ำ/ ค่อนข้างต่ำ	กลาง	สูง/สูง มาก
๑	การ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต ของทาง ราชการ	๑ ขอบเขตการใช้บังคับ ๒.คู่มือสำหรับประชาชน ๓.การรับคำขอ ๔.การพิจารณาคำขอ ๕.การชำระค่าธรรมเนียม แทนการต่อใบอนุญาต ๖ การกำหนดหลักเกณฑ์และ ตรวจสอบดำเนินการที่ได้รับอนุญาต ๗.ศูนย์บริการร่วมและศูนย์รับคำขอ อนุญาต ๘.การใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเอื้อต่อ การรับสินบน	๒	๒	๔ ต่ำ	๑.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๒.พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๓.เสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหาร งบประมาณ ๔.ติดตาม ประเมินผล การควบคุม ภายใน ๕.มาตรการ No Gift Policy ๖.พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-service)	ดี	/		

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ประเด็นที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ ต่ำ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	แหล่งความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่อาจเกิดขึ้น	ผลวิเคราะห์ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)			มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	คุณ ภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบน		
			โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ความ รุนแรง (L*)			ต่ำ/ ค่อนข้างต่ำ	กลาง	สูง/ สูงมาก
๑	การ พิจารณา อนุมัติ อนุญาตของ ทางราชการ	๑.ขอบเขตการใช้บังคับ ๒.คู่มือสำหรับประชาชน ๓.การรับคำขอ ๔.การพิจารณาคำขอ ๕.การชำระค่าธรรมเนียม แทนการต่อใบอนุญาต ๖.การกำหนดหลักเกณฑ์และ ตรวจสอบดำเนินการที่ได้รับ อนุญาต	๑	๒	๒ ต่ำ	๑.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบนเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส ๒.พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๓.เสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ ๔.ติดตาม ประเมินผล การควบคุมภายใน ๕.มาตรการ No Gift Policy ๖.พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน	ดี	/		

ลำดับ ที่	แหล่งความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่อาจเกิดขึ้น	ผลวิเคราะห์ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)			มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	คุณ ภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบน		
			โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ (i)	ความ รุนแรง (L*i)			ต่ำ/ ค่อนข้างต่ำ	กลาง	สูง/ สูงมาก
		๗. ศูนย์บริการร่วมและศูนย์ รับคำขออนุญาต ๘. การใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเอื้อ ต่อการรับสินบน				ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-service)				

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ
อนุญาตของทางราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง

โอกาส	เกิดขึ้นยาก (๑)	เกิดขึ้นน้อย (๒)	เกิดขึ้นบ้าง (๓)	เกิดขึ้นสูง (๔)	เกิดขึ้นสูงมาก (๕)
ผลกระทบ	(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)
๕	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก
สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ