



รายงานผลการดำเนินการตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สารบัญ

	หน้า
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๒
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๓
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการบริหารงานบุคคล	๔
ภาคผนวก	๕
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และการจัดระดับความเสี่ยง	๖
การติดตามและรายงานผล	๗

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ

การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การยื่นคำขออนุญาต ก่อสร้าง/ดัดแปลง รื้อ อาคาร	ต่ำ	๑. บังคับใช้กฎหมาย ควบคุมอาคารอย่างเคร่งครัด (พรบ. ควบคุมอาคาร ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ๒. จัดทำและ ประชาสัมพันธ์คู่มือ ประชาชน เรื่อง การ พิจารณาอนุญาต ออก ใบอนุญาต/ออก ใบรับรอง ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบกระบวนการ ดำเนินการตามลำดับ ขั้นตอน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	๑. มีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร อย่างเคร่งครัด (พรบ.ควบคุมอาคาร ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม , กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง) ๒. ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน เรื่อง การ พิจารณาอนุญาต ออกใบอนุญาต/ออก ใบรับรอง ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร ให้ ประชาชนทราบ ๓. มีการตรวจสอบการดำเนินการทุกขั้นตอน โดยผู้บังคับบัญชา และประชาชนผู้ใช้บริการ สามารถตรวจสอบดูเอกสารได้ทุกขั้นตอน	กองช่าง อบต.เคียนซา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/
การให้บริการตามภารกิจ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับของความเสียหาย	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	ต่ำ	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและกำหนดผู้ถือรหัสผ่านอย่างชัดเจน ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจทานตรวจสอบทุกขั้นตอน ๓. จัดทำสถานะการเงินให้เป็นปัจจุบัน และเสนอผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	๑. มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานและกำหนดผู้ถือรหัสผ่านอย่างชัดเจน ๒. ผู้บังคับบัญชาที่มีการควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจทานตรวจสอบทุกขั้นตอน ๓. มีการจัดทำสถานะการเงินให้เป็นปัจจุบัน และเสนอผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน	กองคลัง อบต.เคียนซา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	การบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือเกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการเร็วขึ้น	ต่ำ	๑.มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒.มีการดำเนินการมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ หรือไม่มีประสิทธิภาพ ๓.มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตของหน่วยงานอย่างจริงจัง	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	๑.มีการดำเนินการตามมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒.มีการดำเนินการมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ หรือไม่มีประสิทธิภาพ ๓.มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตของหน่วยงานอย่างจริงจัง	สำนักปลัด อบต.เคียนซา กองช่าง อบต.เคียนซา กองคลัง อบต.เคียนซา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับของความเสียหาย	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	๑. กิจกรรมสร้างความรู้ โปร่งใสในการเลื่อนขึ้นเงินเดือน ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๓. มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตของหน่วยงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	๑. มีการดำเนินการกิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขึ้นเงินเดือน ๒. มีการดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานบุคคล ๓. มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตของหน่วยงาน	สำนักปลัด อบต.เคียนซา กองช่าง อบต.เคียนซา กองคลัง อบต.เคียนซา

ภาคผนวก

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และการจัดระดับความเสี่ยง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood)

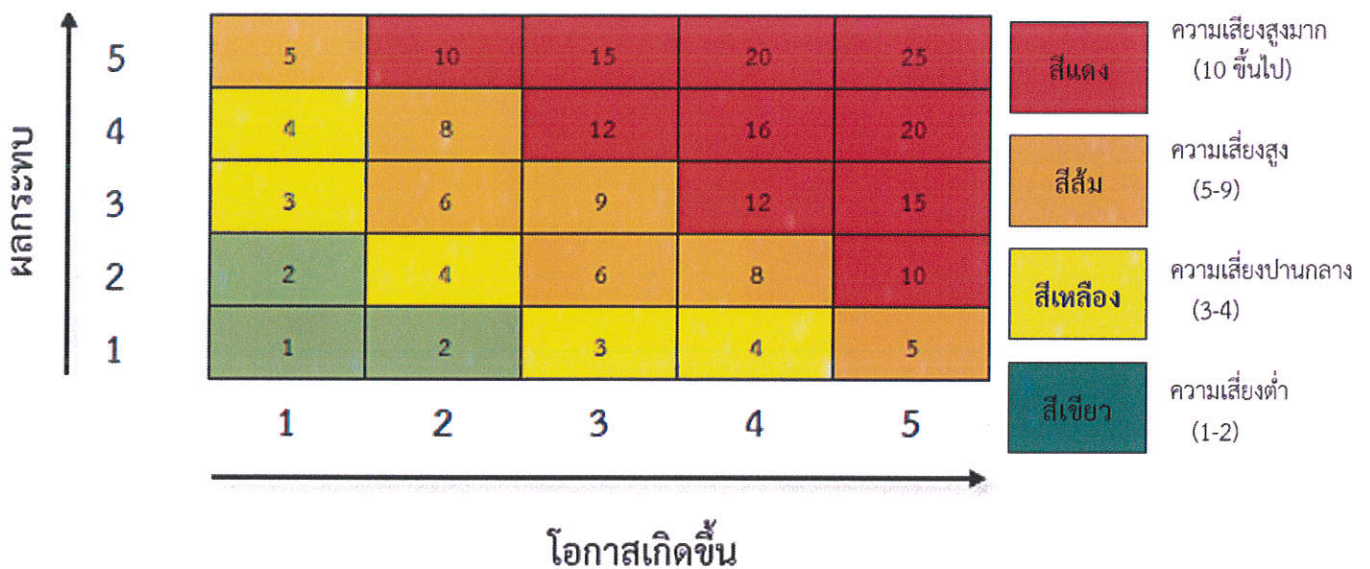
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน	๑ = โอกาสเกิดขึ้นยากที่สุด	๒ = โอกาสเกิดขึ้นยาก	๓ = โอกาสเกิดขึ้นปานกลาง	๔ = โอกาสเกิดขึ้นง่าย	๕ = โอกาสเกิดขึ้นง่ายที่สุด
ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์	แทบจะไม่เกิดหรืออย่างมาก ปีละ ๑ ครั้ง	โอกาสเกิดน้อยหรืออย่างมาก ไม่เกินปีละ ๒ ครั้ง	ปานกลาง หรือปีละ ๓-๕ ครั้ง	ค่อนข้างบ่อย หรือปีละ ๖-๑๐ ครั้ง	เกิดเป็นประจำ หรืออย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
ข้อบ่งชี้หรือหลักฐานของการเกิดเหตุการณ์	เป็นไปได้	ไม่มีข้อบ่งชี้หรือหลักฐานที่บ่งชี้ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้	มีข้อบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้	มีข้อบ่งชี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้	มีข้อบ่งชี้ถึงความน่าจะเป็นสูงที่จะเกิดขึ้นในระยะใกล้

การกำหนดเกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน	๑ = ผลกระทบน้อยที่สุด	๒ = ผลกระทบน้อย	๓ = ผลกระทบปานกลาง	๔ = ผลกระทบมาก	๕ = ผลกระทบมากที่สุด
ด้านกลยุทธ์: ชื่อเสียงและภาพลักษณ์	มีผลกระทบน้อยต่อชื่อเสียงของหน่วยงานหรือสิทธิเสรีภาพของบุคคล หรือไม่กระทบ	มีผลกระทบ ต่อชื่อเสียงของหน่วยงาน หรือสิทธิเสรีภาพของบุคคล สามารถดำเนินการแก้ไขได้	มีผลกระทบ ต่อชื่อเสียงของหน่วยงานหรือสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ทำให้เกิดการรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง	มีผลกระทบมากต่อชื่อเสียงของหน่วยงานหรือสิทธิเสรีภาพของบุคคล และเกิดความไม่พอใจจากบุคคล หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทำให้หน่วยงานต้องติดต่อเพื่อขอชี้แจงต่อบุคคล หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประกาศชี้แจงผ่าน Social Media	มีผลกระทบมากต่อชื่อเสียงของหน่วยงานหรือสิทธิเสรีภาพของบุคคล และเกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อสาธารณะ ทำให้หน่วยงานต้องดำเนินการแถลงข่าว

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน	1 = ผลกระทบน้อยที่สุด	2 = ผลกระทบน้อย	3 = ผลกระทบปานกลาง	4 = ผลกระทบมาก	5 = ผลกระทบมากที่สุด
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ: ผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในการดำเนินการตามกฎหมายหรือมาตรฐานที่สำคัญ	การไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในการดำเนินการตามกฎหมาย หรือมาตรฐานที่สำคัญ แต่ไม่เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานหรือต่อบุคคลอื่น	การไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในการดำเนินการตามกฎหมาย หรือมาตรฐานที่สำคัญ ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน หรือต่อบุคคลอื่น แต่สามารถดำเนินการแก้ไขได้	การไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในการดำเนินการตามกฎหมาย หรือมาตรฐานที่สำคัญ ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน ที่มีนัยสำคัญ และเกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น ซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ ทำให้เกิดการรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง	การไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในการดำเนินการตามกฎหมาย หรือมาตรฐานที่สำคัญ ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีนัยสำคัญ และเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อหน่วยงานหรือต่อบุคคลอื่น จนเป็นเหตุให้หน่วยงานถูกร้องเรียน	การไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในการดำเนินการตามกฎหมาย หรือมาตรฐานที่สำคัญ ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีนัยสำคัญ และเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อหน่วยงานหรือต่อบุคคลอื่น จนเป็นเหตุให้หน่วยงานถูกฟ้องร้องดำเนินคดี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงจากการทุจริต



ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (โอกาสเกิดน้อย – ผลกระทบไม่รุนแรง) หากเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการเพิ่มเติมใดๆ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (โอกาสเกิดค่อนข้างบ่อย – ผลกระทบรุนแรง) จะต้องมีการควบคุม โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (โอกาสเกิดบ่อย – ผลกระทบรุนแรงมาก) จะต้องจัดการ ความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน โดยมีระดับความสำคัญในการ ดำเนินงาน หรือการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าระดับความเสี่ยงสูงมาก

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (โอกาสเกิดบ่อยมาก – ผลกระทบรุนแรงมากที่สุด) จะต้องมีการกำหนด มาตรการในการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมทันที พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบ และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน

การติดตามและรายงานผล

เป็นการติดตามรายงานผลของการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่) ว่า มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ และเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารทราบและพิจารณาสั่งการ ซึ่งจะมีการติดตามและรายงานผลปีละ ๑ ครั้ง คือ ไตรมาสที่ ๔