

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

## รายละเอียดของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### ๑. ประเด็นความเสี่ยง

- ๑.๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
  - ๑ การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๗
  - ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
  - ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง
  - ๔ การบริหารงานบุคคล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘					ขสมก. ไม่มีความเสี่ยงทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติกระบวนการอนุมัติในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เอกสารแนบ ๑
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อช่วยเหลือ อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน	๑	๑	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๒. คำสั่งองค์การที่ ๙๓๘๘/๒๕๖๕ ลว. ๗ ต.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน โดย มีหน้าที่กำกับ ดูแล ช่องทาง และรวบรวมข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางรับร้องเรียน ดังนี้ ๑. กล้องรับเรื่องร้องเรียน ๒. โทร. ๑๓๔๘ ๓. ผ่านตัวแทนประชาสัมพันธ์เขตการเดินทาง ๔. เว็บไซต์องค์การ "BMTA"	เอกสารแนบ ๒ เอกสารแนบ ๓
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การไม่ดำเนินการตามระเบียบวิธีปฏิบัติ หรือการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑. ขสมก. มีโครงสร้างองค์การชัดเจน มีการตรวจสอบก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ รวมถึง มีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละขั้นตอนทุกกระบวนการ ๒. ขสมก. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และดำเนินการผ่านระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ๓. มีการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่งองค์การ ที่ ๖๓๒ / ๒๕๖๖ ลว. ๒๗ พ.ย. ๖๖ เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตาม พ.ร.บ. และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	เอกสารแนบ ๔
๔	การบริหารงานบุคคล	กระบวนการสรรหาหรือปรับตำแหน่งมีการเอื้อประโยชน์ หรือใช้ระบบอุปถัมภ์	๑	๑	ความเสี่ยงระดับต่ำ	ขสมก. มีโครงสร้างองค์การชัดเจน มีกระบวนการสรรหาและหรือปรับตำแหน่งชัดเจน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ มีการสอบ และสัมภาษณ์	

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ข้อ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ข้อ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ ๔ การบริหารงานบุคคล

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕					
๔					
๓					
๒					
๑	ข้อ ๒, ๓, ๔				

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แบบตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ข้อ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๒	คำสั่งองค์การที่ ๙๓๘/๒๕๖๕ ลว. ๗ ต.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำ ศูนย์ป้องกันและปราบปราม การทุจริต	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	๑	๑	๑	ความเสี่ยงระดับต่ำ
๓	กำหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน (TOR)	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	๑	ความเสี่ยงระดับต่ำ
๔	มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครมีการสอบคัดเลือก	การบริหารงานบุคคล	๑	๑	๑	ความเสี่ยงระดับต่ำ