

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนสวน อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	1. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ 2. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	3	3	ความเสี่ยง สีเหลือง ระดับปาน กลาง	มาตรการป้องกันการรับสินบน 1. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน 2. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ 3. ผู้บริหารติดตามการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง 4. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ 5. หากมีสถานการณ์ให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ	ทุกส่วน ทุกกอง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
2	การจัดซื้อจัดจ้าง	1. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้ เกิดการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 2. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยง รับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	3	3	ความเสี่ยง สีเหลือง ระดับปาน กลาง	<b>มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง</b> 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดให้มีการสอบถามและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้าง 3. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ ผู้บริหาร 4. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบ ผ่านสายงานตามลำดับ และมีการ กำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงิน ที่เหมาะสม 5. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี	กองคลัง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
3	การบริหารงานบุคคล	1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม 2. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการสอบเข้ารับบรรจุ	3	3	ความเสี่ยง สีเหลือง ระดับปาน กลาง	<p>มาตรการสร้างความโปร่งใสการ บริหารงานบุคคล</p> <p>๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม</p> <p>2. การแสดงเจตนากรณีในการ น้อมนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร อาทิ การ ประกาศเจตนากรณีนโยบาย No Gift Policy</p> <p>3. การนำหลักประมวลจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่รัฐ มาปรับใช้เป็น เกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติ งานเพื่อเลื่อนขึ้นเงินเดือน</p>	ทุกส่วน ทุกกอง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
4	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558	1. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา ขออนุมัติ/อนุญาต	3	3	ความเสี่ยง สีเหลือง ระดับปาน กลาง	<b>มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลยพินิจ</b> 1. จัดทำคู่มือสำหรับประจำชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำ ขอขึ้นตอนและระยะเวลาใน การพิจารณาอนุญาตและ รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อม กับคำขอ 2. ปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนด ให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อ ต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์	ทุกส่วน ทุกกอง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

1. เกณฑ์กำหนดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า 5 ครั้ง/ปี
4	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า 4 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ้าง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า 3 ครั้ง/ปี
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย หรือมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า 2 ครั้ง/ปี
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า 1 ครั้ง/ปี

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

2. เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลการดำเนินงาน

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
5	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
4	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ 500,000 บาท ถึง 1,000,000 บาทขึ้นไป	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส
3	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ 250,000 บาท ถึง 500,000 บาทขึ้นไป	หน่วยงานตรวจสอบเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 250,000 บาทขึ้นไป	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือพาดพิงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
1	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

3. กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree Of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็นสี่ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต} \times \text{ระดับความรุนแรงของผลกระทบ}$$

$$\text{Degree Of Risk} = \text{Likelihood} \times \text{Impact}$$

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
1	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extrem Risk=E)	15-25
2	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk=H)	9-14
3	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk=M)	4-8
4	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk=L)	1-3

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง



