

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๑.เจ้าหน้าที่บางรายมีการ รับ สินบนจากผู้ขออนุญาต ก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ ผ่านมาตรฐาน ๒.เจ้าหน้าที่บางรายมีการ เรียก รับสินบนจาก ผู้ขอ อนุญาตประกอบกิจการใน พื้นที่ เพื่อแลกกับ ใบอนุญาต ประกอบกิจการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต บางรายในกรณีที่ตั้ง สถาน ประกอบการ	๑x๒ (ต่ำ)	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Polcy ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
(๒)การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ให้บริการตามภารกิจ เหตุการณ์ความเสี่ยงไม่สื่อการให้-รับสินบน	๑. เจ้าหน้าที่บางรายมี พฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับ ประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้ อำนาจตามกฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ๓. มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้อำนาจเรียกรับ สินบน เพื่อ แลกกับ การลัดคิวหรือ อำนวยความสะดวก ใน การ ให้บริการ ๔. มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการ ประเมิน ภาษีที่ต้องจัดเก็บ น้อยกว่าความ เป็นจริง	๔ x ๒ (ปานกลาง)	๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒.ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
(๓)การจัดซื้อจัดจ้างเหตุการณ์ความเสี่ยงไม่สื่อการให้-รับสินบน	๑. มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดย การ Lock Spec ๒. มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับสินบน จากบริษัทฯ ผู้รับ จ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรง ตามสัญญา หรือเอื้อประโยชน์ ให้กับ บริษัทฯ ผู้รับจ้าง ๓. มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเปอร์เซ็นต์เงินทอน สินบน จาก การตรวจรับงาน	๓ x ๔ (สูง)	๑.อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(๔)การบริหารงานบุคคล เหตุการณ์ความเสี่ยงไม่สื่อการให้- รับสินบน	๑. มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้อำนาจ หน้าที่ในการเรียกรับสินบน จาก ผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับ การได้รับ คัดเลือกเข้าทำงาน ๒. มีการซื้อขายตำแหน่งโดยการ เรียกรับสินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ ประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ ได้มาซึ่ง การ เลื่อน ตำแหน่ง โอนย้ายตาม ความประสงค์หรือ ได้รับความดี ความชอบพิเศษ ๓. มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้อำนาจ หน้าที่ในการเรียกรับสินบน เพื่อ แลกกับความก้าวหน้าในการ ปฏิบัติงาน ๔. มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้ อำนาจ หน้าที่ในการเรียกรับสินบน เพื่อ ส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่าย หนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่ เป็นธรรม	๓ X ๓ (ปานกลาง)	๑.การกำหนด หลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒.มาตรการแสดง เจตนาธรรมเนียมในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริหาร
--	--	----------------------------	--

๓.๒ เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังขึ้นเป็นประจำ หรือ มีโอกาสดังขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาสดังขึ้นบ่อยครั้ง หรือ มีโอกาสดังขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังขึ้นบางครั้ง หรือ มีโอกาสดังขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสดังขึ้นน้อยครั้ง หรือ มีโอกาสดังขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังขึ้นได้ยาก หรือ มีโอกาสดังขึ้น ๑ ครั้ง/ปี

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

๓.๓ เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งต่อการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูก ลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการ ยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้าน ความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่าง ต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

๓.๔ กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

Degree of Risk = Likelihood x Impact

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme - Risk : E)	๑๕ - ๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙ - ๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๘
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑ - ๓

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง