

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

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

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

๓.๒ เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นได้ยาก หรือ มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

๓.๓ เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งต่อการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่เกิด	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