

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง
๑)การพิจารณาอนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุญาตอนุมัติ หรือได้รับการยกเว้น ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย	๔ x ๔ (สูงมาก)	๑.จัดทำแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย และเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบทุกช่องทางที่องค์กรมี ๒.จัดทำคู่มือประชาชน และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ๓.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๔.จัดทำแผนป้องกันการทุจริตและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
๒.การบริหารงานบุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม ช่วยเหลือพวกพ้องตน ไม่คำนึงถึงผลงาน	๓ x ๕ (สูงมาก)	๑.จัดให้มีมาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๒.กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
๓.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องของตน มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ	๔x๒ (ปานกลาง)	๑.จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล
๔.การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.เอื้อประโยชน์ต่อกิจการของญาติพี่น้องหรือพวกพ้อง ๒.จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR	๓ x ๕ (สูงมาก)	๑.ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ขององค์กร ๒.อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ๓.อบรมความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน และการขัดกันของผลประโยชน์

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ/ มากกว่า ๕ ครั้ง ต่อปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง / ไม่เกิน ๔ ครั้ง ต่อปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง / ไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง / ไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก / มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้ง ต่อปี

เกณฑ์ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย(ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย(ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ซึ่มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ ด้านความ โปร่งใส สังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต(Likelihood) คูณด้วยระดับ ความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนภูมิ (Risk Map)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

Degree of Risk = Impact

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