

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

- การกำหนดเกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง ต่อปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อย หรือมีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิด ๔ ครั้ง ต่อปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นในบางครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ไม่เกิน ๑ ครั้ง ต่อปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบด้านการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานอย่างร้ายแรง เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถูกดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานมีค่าคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสที่ไม่ดี ประชาชน และบุคคลภายนอกมีทัศนคติในด้านลบต่อหน่วยงาน หน่วยงานถูกตรวจสอบและชี้มูลความผิด
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี ในสายตาของประชาชน หน่วยงานถูกตรวจสอบและตั้งข้อกล่าวหา
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบ ออกหนังสือรายงานพร้อมแนะนำการปฏิบัติ หน่วยงานมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี ในสายตาของประชาชน
๑	น้อยมาก	ความเสียหายน้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบ ท้วงติง และออกหนังสือรายงานพร้อมแนะนำการปฏิบัติ

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

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

$$(\text{Degree of Risk} = (\text{Likelihood}) \times (\text{Impact}))$$

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extra high : E)	๑๕-๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙-๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk)	๔-๘
๔	ความเสี่ยงต่ำ (Low Risk)	๑-๓

แผนภูมิความเสี่ยง(Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ				
	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

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนและมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง
๑.การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เป็นไปด้วยความรวดเร็ว หรือ การผ่อนปรน ในการตรวจสอบ	๔x๔ (สูงมาก)	๑. ประกาศนโยบาย No Give Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน กฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดรับบริการ และเผยแพร่ ทางสื่อออนไลน์ ๓.จัดทำคู่มือในการบริการประชาชน
๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเรียกรับสินบนกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เพื่อและก่อกวนให้เกิดความสับสนแก่ผู้ที่ให้ประโยชน์ตอบแทน หรือทรัพย์สิน ก่อนเป็นอันดับแรก	๔x๒ (ปานกลาง)	๑. ประกาศและบังคับใช้ ประมวลจริยธรรมพนักงาน ๒. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๓.เปิดช่องทาง รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจโดยมิชอบ
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.เจ้าหน้าที่กำหนด TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งซึ่งให้สินบน แก่เจ้าหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจรับพัสดุเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญา เพื่อแลกกับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่น	๓x๕ (สูงมาก)	๑. อบรมความรู้กฎหมายในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เปิดช่องทางร้องเรียนการทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ส่งเสริมให้มีภาคประชาคม มามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ
๔.การบริหารงานบุคคล	เรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน หรือ รับบรรจุแต่งตั้ง, โอนย้ายพนักงาน	๓x๕ (สูงมาก)	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ๒. ร่วมแสดงเจตจำนง ปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร