

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน ในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (ใบ อ.๑) เพื่อช่วยออกใบอนุญาตเร็วขึ้น หรือได้รับการยกเว้นเอกสารบางรายการ ไม่เป็นไปตามกฎหมาย	๔ x ๔ (สูงมาก)	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำคู่มือ หรือแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย และเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ หรือช่องทางสื่อสารของหน่วยงาน ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	๔ x ๒ (ปานกลาง)	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. มีช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒. เอื้อประโยชน์ให้กับญาติหรือพวกพ้อง โดยการให้เป็นผู้สัญญาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือดำเนินโครงการต่าง ๆ	๔ x ๔ (สูงมาก)	๑. อบรมความรู้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๔. การบริหารงานบุคคล	๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นหรือเลื่อนระดับที่ไม่เป็นธรรม ๒. เอื้อประโยชน์ให้กับญาติหรือพวกพ้องในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงาน	๓ x ๕ (สูง)	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม ๒. นำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหาร

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๑ ครั้ง/ปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งต่อการดำเนินงาน

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๔	สูง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สังคมตั้งข้อสงสัย สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข่าวอย่างต่อเนื่อง ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๓	ปานกลาง	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๒	น้อย	ปรากฏข่าวลือที่พาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๑	น้อยมาก	แทบจะไม่มีผลกระทบ ความเสียหายตั้งแต่ ๙๙,๙๙๙ บาท หรือน้อยกว่านั้น

กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้ 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 (Hight Risk : H)	๙ - ๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	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