

ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ	เจ้าหน้าที่มีการรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายและรวดเร็วหรือได้รับยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	เสี่ยงต่อการทุจริตในหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย	พนักงานเจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติรับสินบนจากประชาชนที่มาขอรับบริการโดยไม่ยึดถือตามระเบียบกฎหมาย	พระราชบัญญัติอำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๖		✓				๑.ประกาศ No Gift Policy ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนในการรับบุคคลเข้ามาทำงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๒	การใช้อำนาจ กฎหมายให้บริการ ตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ พฤติกรรม เลือกปฏิบัติ กับประชาชน ผู้มาติดต่อใช้ อำนาจตาม กฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้อง	เจ้าหน้าที่พฤติกรรม เลือกปฏิบัติกับ ประชาชนผู้มาติดต่อ ใช้อำนาจตาม กฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้องโดยไม่ยึด หลักตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่ พฤติกรรม เลือก ปฏิบัติกับ ประชาชน ผู้มาติดต่อ ใช้อำนาจ ตาม กฎหมาย เพื่อ ช่วยเหลือ ญาติหรือ พวกพ้อง	พระราชบัญญัติ อำนาจ ความสะดวก ในการ พิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๖		✓				ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมและหลักธรร มาภิบาลช่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าที่	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกรับ สินบนเข้ามา ทำงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๓	กิจกรรมป้องกัน และเฝ้าระวังการ ทุจริตในการจัดซื้อ จัดจ้าง	การทุจริตใน การจัดซื้อจัด จ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนิน โครงการเลือกจัดซื้อ/ จัดจ้างกับร้านที่ ตนเองสนิทคุ้นเคย หรือญาติที่ตนเอง สามารถพูดคุยต่อรอง ได้ง่าย	การที่ เจ้าหน้าที่ เลือก จัดซื้อ/จ้าง กับผู้รับ จ้างหรือ ผู้ประกอบ การที่ เจ้าหน้าที่ รู้จักหรือ สนิทสนม เป็น การ ส่วนตัว	พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบ กระทรวงมห าดไทยว่า ด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓				๑.ตรวจสอบคู่สัญญาใน การจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ปรับเปลี่ยนร้านค้า ในการจัดซื้อวัสดุ ๓.เข้มงวดในการตรวจรับ พัสดุหรือการจ้าง ๔.ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแล และตรวจสอบการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมายเพื่อป้องกันการเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่งอันส่งผลให้เกิด ความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ ประกอบรายอื่น ๕.การเสริมสร้างจิตสำนึกใน การแยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกรับหรือ ประโยชน์ตอบ แทนจากผู้รับจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๔	การบริหารงาน บุคคล	มีการรับ บุคคลที่เป็น เครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเอง ได้รับ ผลประโยชน์ เข้ามาทำงาน	มีการรับบุคคลที่เป็น เครือญาติหรือบุคคล ที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้ามา ทำงานในหน่วยงาน ของตนเองซึ่งบุคคลที่ เข้ามาทำงานอาจจะ มีคุณสมบัติไม่ เหมาะสมหรือ ครบถ้วนการปฏิบัติ หน้าที่	พนักงาน เจ้าหน้าที่ รับบุคคลที่ ตนเองรู้จัก ซึ่งตนเอง รู้จักเข้ามา ทำงานใน หน่วยงาน ของตนเอง	พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงาน บุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒		✓				การเปิดเผยข้อมูลในการรับ สมัครพนักงานเข้ามาทำงาน ในหน่วยงานและสามารถ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานได้	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกรับ สินบนในการรับ บุคคลเข้าทำงาน

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต

ปัจจัยเสี่ยง โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood)

ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

ระดับความเสี่ยง (Level of Risk)

ปัจจัยเสี่ยง A	๓	๑	$3 \times 1 = 3$
ปัจจัยเสี่ยง B	๓	๓	$3 \times 3 = 9$
ปัจจัยเสี่ยง C	๔	๔	$4 \times 4 = 16$
ปัจจัยเสี่ยง D	๔	๕	$4 \times 5 = 20$

เมื่อได้ระดับความเสี่ยงครบทุกความเสี่ยงแล้วก็สามารถจัดทำแผนผังความเสี่ยงองค์กร (Risk Profile)

		โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood)				
		๑ (น้อยมาก)	๒	๓	๔	๕ (สูงมาก)
ผลกระทบ ของความ เสี่ยง (Impact)	๕ (สูงมาก)				ความเสี่ยง D	ความเสี่ยง D
	๔				ความเสี่ยง C	ความเสี่ยง D
	๓			ความเสี่ยง B		
	๒					
	๑ (น้อยมาก)			ความเสี่ยง A		

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับความเสี่ยง ซึ่งแสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสำคัญเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
สูงมาก	๑๗-๒๕	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที (ตัวอย่างความเสี่ยงD ระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๒๐)
สูง	๑๐-๑๖	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ตัวอย่างความเสี่ยงC ระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๖)
ปานกลาง	๕-๙	ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ (ตัวอย่างความเสี่ยงB ระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๙)
น้อย	๓-๔	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีควบคุมปกติให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด (ตัวอย่างความเสี่ยงB ระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๓)
น้อยมาก	๑-๒	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดเวลา การปฏิบัติงาน