

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑.	การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาของทาง ราชการ	เจ้าหน้าที่มีการรับ สินบนเพื่อช่วยให้ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายและ รวดเร็วหรือได้รับ ยกเว้นหรือไม่ เป็นไปตามกฎหมาย	เสี่ยงต่อการทุจริต ในหน้าที่ไม่เป็นไป ตามกฎหมาย	พนักงานเจ้าหน้าที่ เลือกปฏิบัติรับ สินบนจาก ประชาชนที่มา ขอรับบริการโดยไม่ ยึดถือตามระเบียบ กฎหมาย	พระราชบัญญัติ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๖		—				๑.ประกาศ No Gift Policy ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓.จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียกรับ สินบนในการรับบุคคล เข้ามาทำงานองค์กร

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒.	การใช้อำนาจ กฎหมายการ ให้บริการตาม ภารกิจ	เจ้าหน้าที่พฤติกรรม เลือกปฏิบัติกับ ประชาชนผู้มา ติดต่อใช้อำนาจตาม กฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้อง	เจ้าหน้าที่พฤติกรรม เลือกปฏิบัติกับ ประชาชนผู้มาติดต่อ ใช้อำนาจตาม กฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้องโดยไม่ยึด หลักตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่พฤติกรรม เลือกปฏิบัติกับ ประชาชนมาติดต่อ ใช้อำนาจตาม กฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้อง	พระราชบัญญัติอำนาจ ความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖		/				ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมและหลัก ธรรมาภิบาลช่องทางการ ร้องเรียนเจ้าหน้าที่	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียกรับ สินบนในการรับ บุคคลเข้ามาทำงาน องค์กร

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓.	กิจกรรมป้องกัน และเฝ้าระวังการ ทุจริตในการจัดซื้อ จัดจ้าง	การทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนิน โครงการเลือก จัดซื้อ/จ้างกับร้านที่ ตนเองสนิทคุ้นเคย หรือญาติที่ตนเอง สามารถพูดคุย ต่อรองได้ง่าย	การที่เจ้าหน้าที่ เลือกจัดซื้อ/จ้างกับ ผู้รับจ้างหรือ ผู้ประกอบการที่ เจ้าหน้าที่รู้จักหรือ สนิทสนมเป็นการ ส่วนตัว	พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐						๑.ตรวจสอบคู่สัญญาในการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการ จัดซื้อวัสดุ ๓.เข้มงวดในการตรวจรับ พัสดุหรือการจ้าง ๔.ผู้บริหารมีน้กำกับดูแล และตรวจสอบการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายเพื่อป้องกันการ เอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้ประกอบการรายใดราย หนึ่งอันส่งผลให้เกิดความ เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการ รายอื่น ๕.การเสริมสร้างจิตสำนึก ในการแยกแยะประโยชน์ ส่วนตนกับประโยชน์ ส่วนรวม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกรับหรือ ประโยชน์ตอบแทน จากผู้รับจ้าง

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๔.	การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่ เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์ เข้ามาทำงาน	มีการรับบุคคลที่ เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์ เข้ามาทำงานใน หน่วยงานของ ตนเอง ซึ่งบุคคลที่ เข้ามาทำงาน อาจจะมีคุณสมบัติ ไม่เหมาะสมหรือ ครบถ้วนการ ปฏิบัติหน้าที่	พนักงานเจ้าหน้าที่รับ บุคคลที่ตนเองรู้จักเข้า มาทำงานในหน่วยงาน ของตนเอง	พระราชบัญญัติ บริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒		/				การเปิดเผยข้อมูลในการรับ สมัครพนักงาน เข้ามาทำงาน ในหน่วยงานและสารตรวจสอบ สอบเอกสารหลักฐานได้	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกรับสินบน ในการรับบุคคลเข้า มาทำงาน

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาสหรือความเป็นได้ ที่เกิดขึ้น (Likelihood)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)	ระดับความเสี่ยง (Level of Risk)
ปัจจัยเสี่ยง A	๓	๑	$๓ \times ๑ = ๓$
ปัจจัยเสี่ยง B	๓	๓	$๓ \times ๓ = ๙$
ปัจจัยเสี่ยง C	๔	๔	$๔ \times ๔ = ๑๖$
ปัจจัยเสี่ยง D	๔	๕	$๔ \times ๕ = ๒๐$

เมื่อได้รับความเสี่ยงครบทุกความเสี่ยงแล้วก็สามารถจัดทำแผนผังความเสี่ยงองค์กร (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 ซึ่งแสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสำคัญเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
สูงมาก	๑๗ - ๒๕	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที (ตัวอย่างความเสี่ยง D ระดับคะแนนความเสี่ยง เท่ากับ ๒๐)
สูง	๑๐ - ๑๖	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง C ระดับคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ ๑๖)
ปานกลาง	๕ - ๙	ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงไปยังระดับระดับที่ยอมรับไม่ได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ ๙)
น้อย	๓ - ๔	ระดับที่ยอมรับได้โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด (ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ ๓)
น้อยมาก	๑ - ๒	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลา การปฏิบัติงาน