

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| ประเด็น | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) | มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง |
|--|---|--------------------------------------|--|
| (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ | เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียก เก็บสินบน เพื่อช่วยให้ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือ ได้รับการยกเว้น หรือไม่ เป็นไปตามกฎหมาย | น้อยมาก | ๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอน การปฏิบัติตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓.จัดทำคู่มือการ ให้บริการประชาชน |
| (๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ | (๑) เจ้าหน้าที่ไม่มีการ เรียกปฏิบัติกับ ประชาชนผู้มาติดต่อ (๒) เจ้าหน้าที่ไม่มีการ เรียกใช้กฎหมาย ช่วยเหลือญาติพี่น้อง หรือพวกพ้อง | น้อยมาก | ๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรม/ หลักธรรมาภิบาล ๒.ช่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ |
| (๓)การจัดซื้อจัดจ้าง | (๑)จัดซื้อ จัดจ้างไม่ เป็นไปตาม Tor (๒) เอื้อประโยชน์โดย การเป็นคู่ค้าหรือ คู่สัญญากับกิจการของ ญาติหรือพวกพ้อง | น้อยมาก | ๑.อบรมความรู้กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้าง ๒.อบรมความรู้เกี่ยวกับ การขัดกันแห่ง ผลประโยชน์ ๓.ส่งเสริมให้มีการ เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน |
| (๔)การบริหารงานบุคคล | (๑)การประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อน เงินเดือนไม่เป็นธรรม (๒)ช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้อง ในการสอบเข้า บรรจุ | น้อยมาก | ๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ ในการบริหารงานบุคคล ที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒. มาตรการ แสดง เจตนาธรรมณ์ในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของ ผู้บริหาร |

๓.๒ เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต (Likelihood)

| ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต (Likelihood) | | |
|---|----------------|--|
| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย |
| ๕ | สูงมาก | มีโอกาสดังเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี |
| ๔ | สูง | มีโอกาสดังเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี |
| ๓ | ปานกลาง | มีโอกาสดังเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี |
| ๒ | น้อย | มีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี |
| ๑ | น้อยมาก | มีโอกาสดังเกิดขึ้นได้ยาก หรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี |

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับความเสียหายของหน่วยงาน

๓.๓ เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน

| ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) | | | |
|---|----------------|---|--|
| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน) | คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน) |
| ๕ | สูงมาก | ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป | เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ชื่อเสียงความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม |
| ๔ | สูง | ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความ โปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และ สังคมให้ความสนใจ |
| ๓ | ปานกลาง | ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท | หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง |
| ๒ | น้อย | ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท | ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส |
| ๑ | น้อยมาก | ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า | แทบจะไม่มี |

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับความเสียหายของหน่วยงาน

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

ระดับความเสี่ยง =โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

Degree of Risk =Likelihood x Impact

| ลำดับ | ระดับความเสี่ยง | ช่วงคะแนน |
|-------|------------------------|-----------|
| ๑ | ความเสี่ยงระดับสูงมาก | ๑๕-๒๕ |
| ๒ | ความเสี่ยงระดับสูง | ๙-๑๔ |
| ๓ | ความเสี่ยงระดับปานกลาง | ๕-๘ |
| ๔ | ความเสี่ยงระดับต่ำ | 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 |