

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

| ประเด็น  | เหตุการณ์ความเสี่ยง  | ระดับของความเสี่ยง<br>(โอกาส x ผลกระทบ) | มาตรา/แนวทาง<br>จัดการความเสี่ยง  |
|--|--|---|---|
| (๑)การอนุมัติ อนุญาต<br>ตามพระราชบัญญัติการ<br>อำนวยความสะดวกใน<br>การพิจารณาอนุญาต<br>ของทางราชการ พ.ศ.<br>๒๕๕๘ | เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ<br>สินบน เพื่อช่วยให้การ<br>อนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น<br>หรือได้รับการยกเว้น<br>หรือไม่เป็นไปตาม<br>กฎหมาย | ๔ *๒<br>(ปานกลาง)                       | ๑.ประกาศนโยบาย No<br>gift policy<br>๒.จัดทำแผนผังขั้นตอน<br>การปฏิบัติงานเผยแพร่<br>ณ จุดบริการ<br>๓. จัดทำคู่มือการ<br>ให้บริการประชาชน  |
| (๒)การใช้อำนาจตาม<br>กฎหมาย/การให้บริการ<br>ตามภารกิจ  | (๑)เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม<br>เลือกปฏิบัติกับ<br>ประชาชนผู้มาติดต่อ<br>(๒) ใช้อำนาจตาม<br>กฎหมายเพื่อช่วยเหลือ<br>ญาติหรือพวกพ้อง  | ๔ *๒<br>(ปานกลาง)                       | ๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงาน<br>ตามประมวลจริยธรรม<br>๒.เผยแพร่ช่องทางการ<br>ร้องเรียน  |
| (๓)การจัดซื้อจัดจ้าง   | (๑) จัดซื้อจัดจ้างไม่<br>เป็นไปตาม TOR<br>(๒) เอื้อประโยชน์โดย<br>การเป็นคู่ค้าหรือสัญญา<br>กับกิจการของญาติหรือ<br>พวกพ้อง      | ๔ *๒<br>(ปานกลาง)                       | ๑.อบรมความรู้กฎหมาย<br>เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด<br>จ้าง<br>๒.อบรมความรู้เกี่ยวกับ<br>การขัดกันแห่ง<br>ผลประโยชน์<br>๓.ส่งเสริมการเปิดเผย<br>ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง<br>บนเว็บไซต์หน่วยงาน |
| (๔)การบริหารงานบุคคล   | (๑) การประเมินผลการ<br>ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน<br>เงินเดือนไม่เป็นธรรม<br>(๒) ช่วยเหลือญาติหรือ<br>พวกพ้องในการสอบเข้า<br>บรรจุ    | ๔ *๒<br>(ปานกลาง)                       | ๑.กำหนดหลักเกณฑ์ใน<br>การบริหารงานบุคคลที่<br>ชัดเจนเป็นรูปธรรม<br>๒.มาตรการแสดง<br>เจตนารมณ์ในการนำ<br>หลักคุณธรรมมาใช้ใน<br>การบริหารงานของ<br>ผู้บริหาร                              |

๓.๒ เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

| ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) |                |  |
|--|----------------|--|
| ระดับ  | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย   |
| ๕  | สูงมาก         | มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ<br>มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง / ปี |
| ๔  | สูง            | มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ<br>มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง / ปี |
| ๓  | ปานกลาง        | มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ<br>มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง / ปี  |
| ๒  | น้อย           | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ<br>มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง / ปี |
| ๑  | น้อยมาก        | มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือ<br>มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้ง / ปี           |

๓.๓ เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลการดำเนินงาน

| ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |                |   |  |
|---|----------------|---|--|
| ระดับ                                   | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย<br>(ผลกระทบทางการเงิน)                     | คำอธิบาย<br>(ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)   |
| ๕                                       | สูงมาก         | ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป              | เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่<br>ถูกลงโทษข้อมูลความผิด เข้าสู่<br>กระบวนการยุติธรรม                |
| ๔                                       | สูง            | ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท<br>ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ<br>ด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลง<br>ข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้<br>ความสนใจ |
| ๓                                       | ปานกลาง        | ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท<br>ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท   | หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการ<br>ตรวจสอบข้อเท็จจริง   |
| ๒                                       | น้อย           | ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท<br>ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท   | ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคน<br>ภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน<br>แจ้งเบาะแส                                |
| ๑                                       | น้อยมาก        | ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท<br>หรือน้อยกว่า      | แทบจะไม่มี   |

๓.๔ 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                    | ๕ - ๒๕    |
| ๒     | ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk H)         | ๙ - ๑๘    |
| ๓     | ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk M) | ๔ - ๘     |
| ๔     | ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk LL)         | 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 |