

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน
อำเภอบ้านต๋อน จังหวัดเมืองพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด(การ รับสินบน) เพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็น ชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน	๒	๑	ความเสี่ยงสีเขียว ระดับต่ำ	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รับทราบและปฏิบัติตาม ๒.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำ ขอขั้นตอนและระยะเวลาใน การพิจารณาอนุญาตและ รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อม กับคำขอ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก โดยรับทรัพย์สินเพื่อนำของทางราชการไปให้บุคคลภายนอก	๓	๒	ความเสี่ยงสีเขียว ระดับต่ำ	มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑. มีทะเบียนคุมการใช้ยานพาหนะของทางราชการโดยตรวจสอบการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ ๒. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่และอบรมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ	ทุกส่วนงาน

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การตรวจรับงานจ้าง ซึ่งในกรณีดังกล่าว อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนหรือการ เสนอให้สินบน เพื่อแลกกับการให้ คณะกรรมการตรวจรับยอมรับงานจ้าง ตามสัญญา	๓	๓	ความเสี่ยงสี่ ระดับสูง	จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ ทราบถึงวันที่จะตรวจรับงานจ้างเพื่อ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อผู้บริหาร ๔. จัดทำช่องทางการแจ้งเรื่องร้อง เรียน ๕. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด	กองคลัง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔	การบริหารงานบุคคล	การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานหน่วยงานโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือระบบอุปถัมภ์ อาจทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (การรับสินบน) ทำให้องค์กรกำมีบุคลากรที่ขาดคุณภาพไร้ประสิทธิภาพ	๓	๒	ความเสี่ยงสีเขียว ระดับต่ำ	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทราบและปฏิบัติตาม ๒. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๓. เสริมสร้างจิตสำนึกหรือค่านิยมที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ๔. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ	ทุกส่วนงาน

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

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

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหนี้ที่ถูกกลโกง ข้อมูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความ โปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ ถึง ๒๕๐,๐๐๐	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ หรือ น้อยกว่า	แทบจะไม่มี

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

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

Degree of Risk = Impact

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extrateme Risk : H)	๑๕ - ๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙ - ๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๘
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑ - ๓

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ของผลกระทบ (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)	ของผลกระทบ (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