

๕การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของ ความเสี่ยง (โอกาส× ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การ อำนวยความสะดวก ในการ พิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. ประชาชนยื่นคำ ขอรับใบอนุญาตพร้อม เอกสารหลักฐาน ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้น ๓.เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาตามลำดับชั้น เพื่อดำเนินการอนุมัติ/ อนุญาตตามคำขอ	๑. เจ้าหน้าที่บางรายมีการรับ สินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ผ่านมาตรฐาน ๒. เจ้าหน้าที่บางรายมีการเรียกรับ สินบนจาก ผู้ขออนุญาต ประกอบกิจการในพื้นที่ เพื่อ แลกกับใบอนุญาตประกอบ กิจการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ขออนุญาตบางรายในกรณี ที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์	๑. ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด ๒. หน่วยงานไม่มี มาตรการควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ อย่างรัดกุมเพียงพอ	พ.ร.บ.การ อำนวยความสะดวก ในการ พิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๒×๒ (ระดับปาน กลาง)	๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมให้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามกฎหมายระเบียบของ ทางราชการ ๒. ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่และ บุคคลภายนอกให้ ปฏิบัติตามนโยบาย ไม่รับของขวัญ ของ กำนัน จากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ๓. จัดให้มีช่องทาง การให้บริการ E- Service	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน ด้านการ ทุจริตการ อนุมัติ/ อนุญาต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสียหาย (โอกาส×ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ๒. เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับชั้น ๓. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติ	๑. เจ้าหน้าที่บางรายมีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ๓. มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้อำนาจเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการลัดคิวหรืออำนวยความสะดวกในการให้บริการ ๔. มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับสินบนจากผู้เสียภาษีเพื่อให้การประเมินภาษีที่ต้องจัดเก็บน้อยกว่าความเป็นจริง	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ๒. หน่วยงานไม่มีมาตรการควบคุมกำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่อย่างรัดกุมเพียงพอ	พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๒×๒ (ระดับปานกลาง)	๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) ๓. บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๔. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของ ความเสี่ยง (โอกาส× ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
๓	การจัดซื้อจัด จ้าง	๑. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ ข้อเท็จจริงเบื้องต้น ๒. เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาให้ความ เห็นชอบตามลำดับชั้น ๓. เจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามที่ได้รับ อนุมัติ	๑. มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับ สินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้างเพื่อ แลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec ๒. มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับ สินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรง ตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์ ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง ๓. มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับ เปอร์เซ็นต์เงินทอน สินบนจาก การตรวจรับงาน	๑. ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด ๒. หน่วยงานไม่มี มาตรการควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ อย่างรัดกุมเพียงพอ	๑. พระราช บัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้าง และบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วย การจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๓×๓ (ระดับสูง)	๑.อบรมความรู้ กฎหมายเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.อบรมความรู้ เกี่ยวกับการขัดกัน แห่งผลประโยชน์ ๓.ส่งเสริมให้มีการ เปิดเผยข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างบน เว็บไซต์ของ หน่วยงาน	จำนวนการ ร้องเรียน เรื่องการ จัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความ เสี่ยง(โอกาส× ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
๔	การบริหารงาน บุคคล	การสรรหา บรรจุ และ แต่งตั้งโยกย้าย เลื่อน ตำแหน่งในหน่วยงาน ในระหว่าง ปีงบประมาณ	๑.มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้อำนาจ หน้าที่ในการเรียกรับสินบนจาก ผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการ ได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน ๒. มีการซื้อขายตำแหน่งโดย การเรียกรับสินบน ทั้งที่เป็นตัว เงินและประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อน ตำแหน่ง โอนย้ายตามความ ประสงค์ หรือได้รับความดี ความชอบพิเศษ ๓.มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้อำนาจ หน้าที่ในการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน ๔. มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้ อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับ สินบน เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใด บุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม	๑. ผู้บังคับ บัญชาขาดการ ควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด ๒. หน่วยงานไม่มี มาตรการควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ อย่างรัดกุมเพียงพอ	ประกาศ กจ.กท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐาน ทั่วไปเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การคัดเลือก การบรรจุ และ การแต่งตั้ง การย้ายการ โอน การรับ โอน การเลื่อน ระดับ และ การเลื่อนขั้น เงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๒	๔×๑ (ระดับต่ำ)	๑.การกำหนด หลักเกณฑ์ใน การ บริหารงานบุคคลให้ ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒.มีมาตรการแสดง เจตนากรณีในการนำ หลัก คุณธรรมมาใช้ ในการบริหารงาน ของผู้บริหาร ๓. มาตรการป้องกัน การทุจริตในการสอบ คัดเลือก ในระหว่าง ก่อนสอบ ระหว่าง สอบและหลังสอบ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน ด้านการ บริหารงาน บุคคล

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

๑. เกณฑ์การวัดโอกาสเกิด (Likelihood)

ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	ความหมาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า ๙๙% หรือ เกิดบ่อย หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบวันถึงสัปดาห์
๔	สูง	โอกาสเกิดมากกว่า ๕๐% หรือ อาจเกิดขึ้นง่าย หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบสัปดาห์ถึงรอบเดือน
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดมากกว่า ๑๐% หรือ อาจเกิดขึ้นได้เพราะเคยเกิดขึ้นแล้ว หรืออาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดมากกว่า ๑% หรือ อาจเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่เคยเกิด หรืออาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบหลายปี
๑	ต่ำ	โอกาสเกิดน้อยกว่า ๑% หรือ เป็นไปได้แต่เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน หรือเกิดขึ้นได้ยากแม้ในอนาคตระยะยาว

๒. เกณฑ์การวัดผลกระทบ (Impact)

ระดับคะแนน	ระดับความรุนแรง	ด้านประสิทธิผล	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร		
		การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	มีผลกระทบต่อ	ถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียน	การนำเสนอข่าว
๕	สูงมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๔๐%	องค์กร/หน่วยงาน	คดีขึ้นสู่ศาลและถูกตัดสินว่าผิด	พาดหัวข่าวทางสถานีโทรทัศน์/หนังสือพิมพ์/สื่อสังคมออนไลน์
๔	สูง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๓๐-๔๐%	หลายส่วนงาน	คดีนั้นอยู่ในชั้นศาล	กรอบข่าวทางสถานีโทรทัศน์/หนังสือพิมพ์/สื่อสังคมออนไลน์
๓	ปานกลาง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๒๐-๓๐%	เฉพาะภายในส่วนงาน	ออกสื่อ	ข่าวระหว่างส่วนงาน เว็บไซต์
๒	น้อย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๑๐-๒๐%	เฉพาะหน่วยงานภายในส่วนงาน	ภายในองค์กร/หน่วยงาน	ข่าวภายในส่วนงานเว็บไซต์
๑	น้อยมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ≤ ๑๐%	เฉพาะบุคคล	ภายในส่วนงาน	ข่าวภายในส่วนงาน

๓. ตารางแสดงระดับความเสี่ยง

ระดับผลกระทบ(Impact)	5	1X5	2X5	3X5	4X5	5X5
	4	1X4	2X4	3X4	4X4	5X4
	3	1X3	2X3	3X3	4X3	5X3
	2	1X2	2X2	3X2	4X2	5X2
	1	1X1	2X1	3X1	4X1	5X1
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
		โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood)				

ระดับความเสี่ยง

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก