

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยใหญ่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน / กระบวนการ / ต้นทุนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ		
						ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง				
๑	การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ	เจ้าหน้าที่มีการรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายและรวดเร็วหรือไม่ได้รับยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	เสี่ยงต่อการทุจริตในหน้าที่ไม่เป็นที่ไปตามกฎหมาย	พนักงานเจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติรับสินบนจากประชาชนที่มาขอรับบริการโดยไม่ยึดถือตามระเบียบกฎหมาย	พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง	มาก	๑. ประกาศ No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	จำนวนร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนในการรับบุคคลเข้ามาทำงานใน

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับขั้นตอนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติตามหน้าที่ขององค์กรการบริหารส่วนตำบลบ่อยใหญ่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน / กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณืความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง		
๒	การใช้อำนาจกฎหมาย ให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่พฤติกรรม ผู้มาติดต่อใช้อำนาจ ตามกฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้อง	เจ้าหน้าที่พฤติกรรมเลือก การปฏิบัติประชาชน ผู้มาติดต่อ ใช้อำนาจตาม กฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้อง โดยไม่ยึดหลัก ตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่พฤติกรรม เลือกปฏิบัติกับ ประชาชนผู้มาติดต่อ ใช้อำนาจตาม กฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้อง	พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖						ส่งเสริมการปฏิบัติ งานตามประมวล จริยธรรมและหลัก ธรรมภิบาลช่องทาง การร้องเรียนเจ้าหน้าที่	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียกรับ สนิมบนใบการรับบุคคล เข้ามาทำงานใน

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเมินเกี่ยวกับขั้นตอนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลใหญ่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน / กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			
๓	กิจกรรมป้องกันและ ฝึการระวังการทุจริตใน การจัดจ้าง	การทุจริตในการจัดซื้อ	เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงาน ทุจริต/จ้างกับ ร้านที่ตนเองสนิท คุ้นเคยหรือญาติ ญาติตนเองสามารถ พยายามต่อรองได้ง่าย	การที่เจ้าหน้าที่ เลือกจัดซื้อ/ จ้างกับผู้รับจ้าง หรือผู้ประกอบ การที่เจ้าหน้าที่ รู้จักหรือสนิท สนมเป็นการส่วนตัว	พระราชบัญญัติการจัด ซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐					สูง	๑.ตรวจสอบคู่สัญญาใน การจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ปรับเปลี่ยนร้านค้า ในการจัดซื้อวัสดุ ๓.เข้มงวดในการตรวจรับ วัสดุหรือการจัดจ้าง ๔.ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแล และตรวจสอบ การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายเพื่อป้องกันการเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบ การรายใดรายหนึ่งอันส่งผล ให้เกิดความไม่เป็นธรรม แก่ผู้ประกอบรายอื่น ๕.การเสริมสร้างจิตสำนึกใน การแยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียกรับ หรือประโยชน์ตอบแทน จากผู้รับจ้าง

ประเมินความเสียหายการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลใหญ่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสียหาย				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง		
๔	การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่ เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเองได้ ประโยชน์เข้ามาทำงาน	มีการรับบุคคลที่ เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเองได้ รับผลประโยชน์ เข้ามาทำงานในหน่วย งานของตนเอง ซึ่งบุคคลที่เข้ามาทำงาน อาจจะมีความ สัมพันธ์ไม่เหมาะสมหรือ ครบถ้วนการ ปฏิบัติหน้าที่	พนักงานเจ้าหน้าที่ รับบุคคลที่ตนเอง รู้จักซึ่งตนเองรู้จัก เข้ามาทำงานในหน่วย งานของตนเอง	พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒					การเปิดเผยข้อมูลในการรับ สมัครพนักงาน เข้ามาทำงานในหน่วยงาน และสามารถตรวจสอบ เอกสารหลักฐานได้	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับ การ เรียกรับสินบนในการ รับบุคคลเข้ามาทำงาน

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)	ระดับความเสี่ยง (Level of Risk)
ปัจจัยเสี่ยง A	๓	๑	$3 \times 1 = 3$
ปัจจัยเสี่ยง B	๓	๓	$3 \times 3 = 9$
ปัจจัยเสี่ยง C	๔	๔	$4 \times 4 = 16$
ปัจจัยเสี่ยง D	๔	๕	$4 \times 5 = 20$

เมื่อได้ระดับความเสี่ยงครบทุกความเสี่ยงแล้วก็สามารถจัดทำแผนผังความเสี่ยงองค์กร (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 ซึ่งแสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสำคัญเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
สูงมาก	๑๗ - ๒๕	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ทันที (ตัวอย่างความเสี่ยง D ระดับคะแนนความเสี่ยง เท่ากับ ๒๐)
สูง	๑๐ - ๑๖	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง C ระดับคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ ๑๖)
ปานกลาง	๕ - ๙	ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง ไปยัง ระดับที่ยอมรับไม่ได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับคะแนน ความเสี่ยง เท่ากับ ๙)
น้อย	๓ - ๔	ระดับที่ยอมรับได้โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ กำหนด (ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ ๓)
น้อยมาก	๑ - ๒	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดเวลา การปฏิบัติงาน