



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จัดทำโดย

งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.การรับสินบนของขวัณหรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงระดับต่ำ	-มาตรการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	งานนิติการสำนักปลัด
		๒.มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงระดับต่ำ	มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก	งานนิติการสำนักปลัด.
		๓.ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนด	๒	๒	ระดับความเสี่ยงปานกลาง	การจัดทำคู่มือปฏิบัติและการจัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อยึดปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ทุกส่วนราชการ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (Risk Score)	มาตรการใน การบริหารจัด การความเสี่ยง	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
๒	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มีกฎหมาย ระเบียบรองรับ	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ ความเสี่ยงระดับต่ำ	-เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติ หน้าที่ได้เข้ารับการอบรม ระเบียบ กฎหมาย -ผู้บังคับบัญชาควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	ทุกส่วนราชการ
		๒.บุคลากรที่ใช้ตำแหน่ง หน้าที่ราชการเพื่อ ช่วยเหลือ อำนาจความ สะดวกให้แก่ผู้รับบริการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยเรียกรับสินบนเป็นการ ตอบแทน	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ ความเสี่ยงระดับต่ำ	-มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมสำหรับ -โครงการอบรมส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล ด้านข้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	งานนิติการ สำนักปลัด

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการ ทุจริต (Risk Score)	มาตรการใน การบริหารจัด การความเสี่ยง	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	-เกี่ยวกับการตรวจรับงาน ๑.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ขาดความรู้ในการตรวจรับงาน	๒	๑	ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ความเสี่ยงน้อย	-จัดทำคู่มือการตรวจรับงาน จ้าง -มาตรการแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตของ หน่วยงาน -ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	กองคลัง /สำนักปลัด
		๒.ผู้ควบคุมงานไม่ ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ หรือมิได้กำหนดรูปแบบ รายการและอาศัยช่องว่าง กฎหมายเอื้อประโยชน์แก่ บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	๒	๑	ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ความเสี่ยงน้อย	-ส่งเสริมคุณธรรม ให้พนักงานและ ผู้บริหารมีคุณธรรมและ ความโปร่งใส	กองคลัง /สำนักปลัด
๔	การบริหารงาน บุคคล	๑.การใช้อำนาจแทรกแซงการ บริหารงานบุคคล/เอื้อ ประโยชน์ให้พวกพ้อง/ การเรียกรับสินบนต่อสัญญา จ้างและการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการอย่าง ไม่เป็นธรรม	๒	๒	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง	-จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน เรื่องทุจริต/เรื่องวินัยภายใน หน่วยงานโดยเฉพาะโดยเป็น ช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อ ผู้ร้องเรียนและสร้างความมั่น ใจว่าจะมีการดำเนินการ ตรวจสอบและลงโทษ ดำเนินการแล้ว	กองคลัง/ สำนักปลัด

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลด้านข้างกำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ
โครงการที่ทำการประเมิน โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และ
การให้ คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

๑. ด้านโอกาสที่จะเกิด(Likelihood)พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งของ
ความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๕ ครั้ง / ปี(โอกาสเกิดได้สูงมาก)
๔	๔ โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้ง / ปี(โอกาสเกิดได้สูง) ๓ โอกาสเกิดการกระทำ ทุจริต ๓ ครั้ง / ปี(โอกาสเกิดได้บางครั้ง)
๓	๒ โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้ง / ปี(โอกาสเกิดได้น้อยมาก) ๑ โอกาสเกิดการ กระทำทุจริต ๑ ครั้ง / ปี(ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น)
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๕ ครั้ง / ปี(โอกาสเกิดได้สูงมาก)
๑	๔ โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้ง / ปี(โอกาสเกิดได้สูง) ๓ โอกาสเกิดการกระทำ ทุจริต ๓ ครั้ง / ปี(โอกาสเกิดได้บางครั้ง)

๒. ด้านผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดจากความเสี่ยนั้น โดยสามารถแบ่งเป็น
ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงินและผลกระทบทางการเงิน

๒.๑ ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
๕	ผลกระทบเกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้ข้อมูลความผิด เข้าสู่กระบวนการทาง ยุติธรรม เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่าง ต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงมีการส่ง หนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน และแจ้งเบาะแส ๑
๑	แทบจะไม่มีหรือน้อยมาก

๒.๒ ผลกระทบทางการเงิน

ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๑ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๑ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๑	ความเสียหายต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความเสี่ยงการทุจริต = โอกาสเกิดการทุจริต X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	ช่วงคะแนน
๔	ระดับความเสี่ยงสูงมาก Extreme Risk = E	๑๕-๒๕
๓	ความเสี่ยงระดับสูง High Risk = H	๙-๑๔
๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง Moderate Risk = M	๔-๘
๑	ความเสี่ยงระดับต่ำ Low Risk = L	๑-๓

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต เป็นการวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต โดยแบ่งออกเป็น

สถานะสีเขียว : เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้เวลาครอบคลุมระยะหวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ มีการควบคุมดูแล

สถานะสีส้ม : เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุมข้ามหน่วยงานหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : เป็นความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ
