

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ สินบน เพื่อช่วยให้การ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือ ได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตาม กฎหมาย	๔ X ๔ (สูงมาก)	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. มอบนโยบาย - จัดประชุม No Gift Policy ๓. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ ณ จุดบริการ ๔. จัดทำคู่มือประชาชน
(๒) การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจ	(๑) เจ้าหน้าที่มี พฤติกรรมเลือกปฏิบัติ กับประชาชนผู้มา ติดต่อ (๒) ใช้อำนาจตาม กฎหมายเพื่อช่วยเหลือ ญาติ หรือพวกพ้อง	๔ X ๒ (ปานกลาง)	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน ๓. ประกาศช่องทางร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
(๓) การจัดซื้อจัด จ้าง	(๑) การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม TOR (๒) เอื้อประโยชน์โดย การเป็นคู่ค้าหรือ คู่สัญญากับกิจการของ ญาติหรือพวกพ้อง	๓ X ๕ (สูงมาก)	๑. ดำเนินโครงการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒. ให้พนักงานเจ้ารับการอบรมหรือจัด โครงการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. จัดทำประกาศมาตรการการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์
(๔) การบริหารงาน บุคคล	(๑) การประเมินผล การปฏิบัติงานเพื่อ เลื่อนเงินเดือนไม่เป็น ธรรม (๒) ช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้อง ในการสอบ เข้ารับบรรจุ	๓ X ๕ (สูงมาก)	๑. เสริมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขึ้นเงินเดือน ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของ ผู้บริหาร

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังขึ้นประจำ หรือ
		มีโอกาสดังขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง / ปี
๔	สูง	มีโอกาสดังขึ้นบ่อยครั้ง หรือ
		มีโอกาสดังขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง / ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังขึ้นบางครั้ง หรือ
		มีโอกาสดังขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง / ปี
๒	น้อย	มีโอกาสดังขึ้นน้อยครั้ง หรือ
		มีโอกาสดังขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง / ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังขึ้นได้ยาก หรือ
		มีโอกาสดังขึ้น ๑ ครั้ง / ปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งต่อการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย (ผลกระทบด้านการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ข้อมูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความ โปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และ สังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยงการ
 ทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยง
 กำหนดไว้ 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	ความเสี่ยงสูงมาก	๑๕ - ๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๙ - ๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๔ - ๘
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย	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	๑๐	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	๑๒	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	๙	๑๒	สูงมาก
๒	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	๑๐
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง