

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	-เจ้าหน้าที่เรียกเก็บมีการเรียกเก็บสินบน เพื่อ ช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย	๑ X ๑ (ความเสี่ยงระดับต่ำ)	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำคู่มือบริการประชาชน
๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การบริการ ตามภารกิจ	-การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจาก ผู้มารับบริการเพื่อลัดคิวเข้ารับบริการ -การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนให้ ความช่วยเหลือในกรณีที่คุณนั้นไม่มีสิทธิได้รับ	๑ X ๑ (ความเสี่ยงระดับต่ำ)	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม ๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	-การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเรียกรับสินบนแลกกับ การกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง -การเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง เพื่อให้การ ตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญา หรือการเอื้อ ประโยชน์ทางอื่น	๒ X ๒ (ความเสี่ยง ระดับปานกลาง)	๑. อบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒. อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์ ๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. การบริหารงานบุคคล	-การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน ให้ได้รับ การคัดเลือกเข้าทำงาน -การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับความก้าวหน้า ในการปฏิบัติงาน -การเรียกรับสินบนเพื่อส่งผลที่มีคุณแก่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม	๑ X ๑ (ความเสี่ยงระดับต่ำ)	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. กำหนดมาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของ ผู้บริหาร

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	- มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	- มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	- มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	- มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	- มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้งต่อปี

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย	
		ผลกระทบด้านการเงิน	ผลกระทบที่ไม่ใช่ด้านการเงิน
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ซึ่มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	- ภาพลักษณ์ขององค์กรติดลบด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	- หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	- ปราบกฏข้าวลือที่อาตพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	- แทบจะไม่มี

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

Degree of Risk = Likelihood X Impact

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕ - ๒๕ คะแนน	๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๔ - ๘ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๙ - ๑๔ คะแนน	๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑ - ๓ คะแนน

ตารางแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Map)

ระดับโอกาส (Likelihood)	ระดับผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	๕ ระดับปานกลาง	๑๐ ระดับสูง	๑๕ ระดับสูงมาก	๒๐ ระดับสูงมาก	๒๕ ระดับสูงมาก
๔	๔ ระดับปานกลาง	๘ ระดับปานกลาง	๑๒ ระดับสูง	๑๖ ระดับสูงมาก	๒๐ ระดับสูงมาก
๓	๓ ระดับต่ำ	๖ ระดับปานกลาง	๙ ระดับสูง	๑๒ ระดับสูงมาก	๑๕ ระดับสูงมาก
๒	๒ ระดับต่ำ	๔ ระดับปานกลาง	๖ ระดับปานกลาง	๘ ระดับปานกลาง	๑๐ ระดับสูง
๑	๑ ระดับต่ำ	๒ ระดับต่ำ	๓ ระดับต่ำ	๔ ระดับปานกลาง	๕ ระดับปานกลาง

สีระดับความเสี่ยง

	สีแดง	ระดับสูงมาก
	สีเหลืองเข้ม	ระดับสูง
	สีเขียวเข้ม	ระดับปานกลาง
	สีเขียวอ่อน	ระดับต่ำ