

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	<p>-เจ้าหน้าที่เรียกเก็บมีการเรียกเก็บสินบน เพื่อ ช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย</p>	<p>๑ X ๑ (ความเสี่ยงระดับต่ำ)</p>	<p>๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy - ร่างแบบประกาศ - เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น - ประกาศลงเว็บไซต์ <a href="http://www.dansawi.go.th">www.dansawi.go.th</a> - เสนอร่างการฝึกอบรม/ประชุม - ดำเนินการฝึกอบรม/ประชุม นายกมอบ นโยบาย No Gift Policy ต่อที่ประชุม ๒.จัดทำคู่มือบริการประชาชน - จัดทำบันทึกแจ้งหน่วยงานในสังกัดจัดทำ คู่มือบริการประชาชนของแต่ละงาน - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่งงาน จัดทำคู่มือ บริการประชาชน เสนอต่อผู้บังคับบัญชา - เผยแพร่คู่มือบริการประชาชนลงบนเว็บไซต์ <a href="http://www.dansawi.go.th">www.dansawi.go.th</a></p>

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การบริการตามภารกิจ	<p>-การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อลัดคิวเข้ารับบริการ</p> <p>-การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนให้ ความช่วยเหลือในกรณีที่ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับ</p>	๑ X ๑ (ความเสี่ยงระดับต่ำ)	<p>๑. ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างจริยธรรม เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</li> <li>- จัดฝึกอบรมตามโครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติ</li> </ul> <p>๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำบันทึกเสนอเพิ่มช่องทางการร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</li> <li>- จัดทำช่องทางการร้องเรียน ตามที่ได้รับการอนุมัติ</li> <li>- เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์ <a href="http://www.dansawi.go.ht">www.dansawi.go.ht</a></li> </ul>

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>-การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเรียกรับสินบนแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง</p> <p>-การเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญา หรือการเอื้อประโยชน์ทางอื่น</p>	๒ X ๒ (ความเสี่ยงระดับปานกลาง)	<p>๑. อบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</li> <li>- ติดต่อวิทยากรผู้มีความรู้</li> <li>- จัดฝึกอบรมตามโครงการฯ</li> <li>- สรุปผลการจัดทำโครงการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา</li> </ul> <p>๒. อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</li> <li>- ติดต่อวิทยากรผู้มีความรู้</li> <li>- จัดฝึกอบรมตามโครงการฯ</li> <li>- สรุปผลการจัดทำโครงการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา</li> </ul> <p>๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำบันทึกข้อความแจ้งหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างลงบนเว็บไซต์ <a href="http://www.dansawi.go.ht">www.dansawi.go.ht</a></li> </ul>

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. การบริหารงานบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> <li>-การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน ให้ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน</li> <li>-การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน</li> <li>-การเรียกรับสินบนเพื่อส่งผลที่มีคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม</li> </ul>	๑ X ๑ (ความเสี่ยงระดับต่ำ)	<p>๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บันทึกขออนุมัติจัดทำร่างหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลของ อบต.ด่านสวี</li> <li>- จัดทำร่างหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</li> <li>- แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ได้รับการอนุมัติ ให้พนักงานในสังกัด ทุกคนได้ทราบ</li> <li>- เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ได้รับการอนุมัติ ลงบนเว็บไซต์ <a href="http://www.dansawi.go.ht">www.dansawi.go.ht</a></li> </ul> <p>๒. กำหนดมาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สอบถามเจตนาธรรมที่ผู้บริหารมีต่อหลักคุณธรรมที่จะนำมาใช้ในการบริหารงานของ อบต.ด่านสวี</li> <li>- ประมวลผลที่ได้รับจากการสอบถามผู้บริหาร มาจัดทำเป็นมาตรการ</li> <li>- เสนอร่างมาตรการการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารของผู้บริหาร เพื่อลงนาม</li> <li>- เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ <a href="http://www.dansawi.go.ht">www.dansawi.go.ht</a> และแจ้งเวียนให้พนักงานในสังกัดทุกคนทราบ</li> </ul>

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 ซ้ำมูลค่าความผิด 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	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน 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	๕ - 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