

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| ประเด็น | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) | มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง |
|--|---|---|--|
| (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. 2558 | เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ สินบน เพื่อช่วยให้การ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต งานขึ้น หรือได้รับการ ยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย | 4x4 (สูงมาก) | 1. ประกาศนโยบาย No Gift Policy 2. จัดทำแผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานตาม กฎหมาย เผยแพร่ ณ จุด ให้บริการ 3. จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน |
| (2) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ | (1) เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม เลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้ มาติดต่อ (2) ใช้อำนาจกฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติหรือพวก พ้อง | 4x2 (ปานกลาง) | 1. ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรม/ หลักธรรมาภิบาล 2. ช่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ |
| (3) การจัดซื้อจัดจ้าง | (1) จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตาม TOR (2) เอื้อประโยชน์โดยการ เป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับ กิจการของญาติหรือพวก พ้อง | 3x5 (สูงมาก) | 1. อบรมความรู้กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 2. อบรมความรู้เกี่ยวกับ การจัดการแห่ง ผลประโยชน์ 3. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผย ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| (4) การบริหารงานบุคคล | (1) การประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่เป็นธรรม (2) ช่วยเหลือญาติหรือพวก พ้อง ในการสอบเข้ารับรรจุ | 3x5 (สูงมาก) | 1. การกำหนดหลักเกณฑ์ ในการบริหารงานบุคคลทำ ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 2. มาตรการแสดง เจตนาธรรมในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร |

3.2 เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

| ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) | | |
|--|----------------|-----------------------------------|
| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย |
| 5 | สูงมาก | มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ |
| | | มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า 5 ครั้ง/ปี |
| 4 | สูง | มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ |
| | | มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 4 ครั้ง/ปี |
| 3 | ปานกลาง | มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ |
| | | มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี |
| 2 | น้อย | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ |
| | | มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 2 ครั้ง |
| 1 | น้อยมาก | มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือ |
| | | มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้ง/ปี |

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

3.3 เกณฑ์

| ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) | | | |
|---|----------------|--|--|
| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน) | คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน) |
| 5 | สูงมาก | ความเสียหายตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป | เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม |
| 4 | สูง | ความเสียหายตั้งแต่ 500,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ |
| 3 | ปานกลาง | ความเสียหายตั้งแต่ 250,000 บาท ถึง 500,000 บาท | หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง |
| 2 | น้อย | ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 250,000 บาท | ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส |
| 1 | น้อยมาก | ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท หรือน้อยกว่า | แทบไม่มี |

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

3.4 กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น 4 ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

| |
|---|
| ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ Degree of Risk = Likelihood x Impact |
|---|

| แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) | | | | | |
|------------------------------|------------------|----|----|----|----|
| โอกาส (Likelihood) | ผลกระทบ (Impact) | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) | | | | | |
|------------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| โอกาส (Likelihood) | ผลกระทบ (Impact) | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | ปานกลาง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| 4 | ปานกลาง | ปานกลาง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| 3 | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| 2 | ต่ำ | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง | สูง |
| 1 | ต่ำ | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | ปานกลาง |