

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโปพาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ	เจ้าหน้าที่มีการรับ สินบนเพื่อช่วยให้การ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายและ รวดเร็วหรือได้รับ ยกเว้นหรือไม่เป็นไป ตามกฎหมาย	เสี่ยงต่อการทุจริต ในหน้าที่ไม่เป็น ไปตามกฎหมาย	พนักงานเจ้าหน้าที่ เลือกปฏิบัติรับ สินบนจาก ประชาชนที่มา ขอรับบริการโดย ไม่ยึดถือตาม ระเบียบกฎหมาย	พระราชบัญญัติ อำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖		√				๑.ประกาศ No Gift Policy ๒.จัดทำแผนผัง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตาม กฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ประชาชน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยว การเรียกรับ สินบนในการรับ บุคคลเข้ามำงาน

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒	การใช้อำนาจ กฎหมายให้บริการ ตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่พฤติกรรม เลือกปฏิบัติกับ ประชาชนผู้มาติดต่อ ใช้อำนาจตาม กฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้อง	เจ้าหน้าที่ พฤติกรรมเลือก ปฏิบัติกับ ประชาชนผู้มา ติดต่อใช้อำนาจ ตามกฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้องโดยไม่ยึด หลักตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่ พฤติกรรมเลือก ปฏิบัติกับประชาชน ผู้มาติดต่อใช้ อำนาจตาม กฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้อง	พระราชบัญญัติ อำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖		√				ส่งเสริมการปฏิบัติ งานตามประมวล จริยธรรมและ หลักธรรมาภิบาล ช่องทางการ ร้องเรียน เจ้าหน้าที่	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกรับ สินบนในการรับ บุคคลเข้ามา ทำงานใน

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	กิจกรรมป้องกัน และ เฝ้าระวัง การทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้าง	การทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้ ดำเนินโครงการ เลือกจัดซื้อ/จ้าง กับร้านที่ตนเอง สนิทคุ้นเคยหรือ ญาติที่ตนเอง สามารถพูดคุย ต่อรองได้ง่าย	การที่เจ้าหน้าที่ เลือกจัดซื้อจ้างกับ ผู้รับจ้างหรือ ผู้ประกอบการที่ เจ้าหน้าที่รู้จักหรือ สนิทสนมเป็นการ ส่วนตัว	พระราชบัญญัติการ จัด ซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐		√				๑.ตรวจสอบคู่สัญญาในการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการ จัดซื้อวัสดุ ๓.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือการจ้าง ๔.ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแล และตรวจสอบการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายเพื่อป้องกัน การเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง อันส่งผลให้เกิดความไม่เป็น ธรรมแก่ผู้ประกอบการอื่น ๕.การเสริมสร้างจิตสำนึกใน การแยกแยะประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกรับหรือ ประโยชน์ตอบ แทนจากผู้ รับจ้าง

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๔	การบริหารงาน บุคคล	การรับบุคคลที่ เป็นเครือข่าย หรือบุคคลที่ ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้า มาทำงาน	มีการรับบุคคลที่ เป็นเครือข่าย หรือบุคคลที่ ตนเองได้รับ ผลประโยชน์ เข้ามาทำงานใน หน่วยงานของ ตนเองซึ่งบุคคลที่ เข้ามาทำงาน อาจจะมี คุณสมบัติไม่ เหมาะสมหรือ ครบถ้วนการ ปฏิบัติหน้าที่	พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่รับบุคคลที่ ตนเองรู้จักซึ่ง ตนเองรู้จักเข้ามา ทำงานใน หน่วยงานของ ตนเอง	พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒		√				การเปิดเผยข้อมูลในการรับ สมัครพนักงานเข้ามาทำงาน ในหน่วยงานและสามารถ ตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ได้	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกรับสินบน ในการรับ บุคคลเข้ามา ทำงาน

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต

ปัจจัยเสี่ยง โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) (Level of Risk) ระดับความเสี่ยง
(Likelihood)

ปัจจัยเสี่ยง A	๓	๑	$3 \times 1 = 3$
ปัจจัยเสี่ยง B	๓	๑	$3 \times 3 = 9$
ปัจจัยเสี่ยง C	๔	๔	$4 \times 4 = 16$
ปัจจัยเสี่ยง D	๔	๕	$4 \times 5 = 20$

เมื่อได้ระดับความเสี่ยงครบทุกความเสี่ยงแล้วก็สามารถจัดทำแผนผังความเสี่ยงองค์กร (Risk Profile)

		โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood)				
		๕(สูงมาก)	๑ (น้อยมาก)	๒	๓	๔
ผลกระทบ ของความ เสี่ยง (Impact)	๕					ความเสี่ยง D
	๓				ความเสี่ยง B	ความเสี่ยง C
	๒					
	๑ (น้อยมาก)				ความเสี่ยง A	

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับความเสี่ยง ซึ่งแสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสำคัญเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
สูงมาก	๑๗ - ๒๕	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ทันที (ตัวอย่างความเสี่ยง D ระดับคะแนนความเสี่ยง เท่ากับ ๒๐)
สูง	๑๐ - ๑๖	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง C ระดับคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ ๑๖)
ปานกลาง	๕ - ๙	ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง ไปยัง ระดับที่ยอมรับไม่ได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับคะแนน ความเสี่ยง เท่ากับ ๙)
น้อย	๓ - ๔	ระดับที่ยอมรับได้โดยใช้วิธีความคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด (ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ ๓)
น้อยมาก	๑ - ๒	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลา การปฏิบัติงาน