

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้นเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ	- เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับ งาน ทะเบียนฯตรวจสอบ เอกสาร สัญญาติของคนขอขึ้นทะเบียนต่างๆ ไม่ละเอียดรอบคอบหรือ เพิกเฉยใน เอกสาร หลักฐานประกอบไม่ ครบถ้วน (กิจกรรมสอดคลอง โครงการ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตฯ พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๐)	๒ x ๓ (ปานกลาง)	๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรม/ หลักธรรมาภิบาล ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานตาม กฎหมาย เผยแพร่ ณ จุด ให้บริการ ๓.จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน
๒.การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	- เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรับ สินบนใช้ อำนาจหน้าที่ที่ รับผิดชอบ อำนาจ ความสะดวก รวมทั้งรับรองการ แสดงตนจากคนต่างด้าว ให้มีเลข ๑๓ หลัก	๒ x ๔ (สูง)	๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรม/ หลักธรรมาภิบาล ๒.ช่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าที่

๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR (Terms of Reference) คือ ขอบเขตของงานจ้างหรือ เอกสารที่กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตของงาน เงื่อนไข และรายละเอียดของงาน	๓ x ๒ (ปานกลาง)	๑.อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๔.การบริหารงานบุคคล	- เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรับ สินบนหรือกระเช้า ก่อนการบรรจุบุคคลเข้าทำงาน	๒ x ๓ (ปานกลาง)	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล
การประเมินความเสี่ยงฯ อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ (๑) การอนุมัติ อนุญาตตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง (๔) การบริหารงานบุคคล			

๑.เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้ง ต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

อ้างอิงจากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางด้านการเงิน (เชิงปริมาณ)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป
๔	ความเสียหายตั้งแต่ มากกว่า ๕ ล้านบาท ถึง ๙ ล้านบาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๑ ล้านบาท ถึง ๔ ล้านบาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑ แสนบาท ถึง ๙ แสนบาท
๑	ความเสียหายตั้งแต่ ๐ บาท หรือน้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน (ชื่อเสียง / ภาพลักษณ์องค์กร)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทาง ยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลง ข่าวอย่าง ต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความ กังวลและสอบถามข้อมูล
๑	- แทบจะไม่มี

๔. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

 สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
  สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
  สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
  สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

อ้างอิงจากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)