

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความ เสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๑.ประชาชนยื่นคำขอรับ ใบอนุญาตพร้อมเอกสาร หลักฐาน ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้น ๓.เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาตามลำดับชั้น เพื่อดำเนินการอนุมัติ/ อนุญาตตามคำขอ	๑.เจ้าหน้าที่บางรายมีการรับสินบน จากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร รัน ถอน ดัดแปลง เพื่อให้ผ่านมาตรฐาน ๒.เจ้าหน้าที่บางรายมีการเรียกรับ สินบนจาก ผู้ขออนุญาตประกอบ กิจการในพื้นที่ เพื่อแลกกับ ใบอนุญาตประกอบกิจการ เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ขอใบอนุญาตบาง รายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด ๒.หน่วยงานไม่มี มาตรการควบคุม กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่อย่าง รัดกุมเพียงพอ	พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๒x๒ (ระดับปาน กลาง)	๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการตาม กฎระเบียบของทาง ราชการ ๒.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกให้ ปฏิบัติตามนโยบายไม่ รับของขวัญ ของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๓.จัดให้มีช่องทางการ ให้บริการ E-Service	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน ด้านการ ทุจริตการ อนุมัติ/ อนุญาต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความ เสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
๒	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้น ๒.เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาให้ความ เห็นชอบตามลำดับชั้น ๓.เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามที่ได้รับอนุมัติ	๑.เจ้าหน้าที่บางรายมีพฤติกรรม เลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒.มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้อำนาจตาม กฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือ ญาติหรือ พวกพ้อง ๓.มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้อำนาจเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการลัดคิวหรือ อำนวยความสะดวกในการให้บริการ ๔.มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับสินบน จากผู้เสียภาษีเพื่อให้การประเมิน ภาษีที่ต้องจัดเก็บน้อยกว่าความเป็น จริง	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด ๒.หน่วยงานไม่มี มาตรการควบคุม กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่อย่าง รัดกุมเพียงพอ	พ.ร.บ.สภาพัฒนาการ และองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม	๒x๒ (ระดับปาน กลาง)	๑.มาตรการป้องกัน การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ ส่วนรวม ๒.ประกาศนโยบาย งด รับ ของขวัญของกำนัล ทุกชนิด (No Gift Policy) ๓.บุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่เป็นไป ตาม ระเบียบ กฎหมาย ๔.ผู้บังคับบัญชา ควบคุมกำกับดูแลการ ปฏิบัติหน้าที่	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน ด้านการใช้ อำนาจตาม กฎหมาย/ การ ให้บริการ ตามภารกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความ เสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้น ๒.เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาให้ความ เห็นชอบตามลำดับชั้น ๓.เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามที่ได้รับอนุมัติ	๑.เจ้าหน้าที่บางรายรับสินบนจาก บริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการ กำหนด TOR โดยการ Lock Spec ๒.มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับสินบน จากบริษัทฯ ผู้รับจ้างเพื่อให้การ ตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาหรือ เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง ๔.มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียก รับเปอร์เซ็นต์เงินทอน สินบนจากการ ตรวจรับงาน	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด ๒.หน่วยงานไม่มี มาตรการควบคุม กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่อย่าง รัดกุมเพียงพอ	พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๓x๓ (ระดับสูง)	๑.อบรมความรู้ กฎหมายเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.อบรมความรู้ เกี่ยวกับการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์ ๓.ส่งเสริมให้มีการ เปิดเผยข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน ด้านการ จัดซื้อจัด จ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความ เสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
๔	การบริหารงาน บุคคล	การสรรหาบรรจุ และ แต่งตั้งโยกย้ายเลื่อน ตำแหน่งในหน่วยงานใน ระหว่างปีงบประมาณ	๑.มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้อำนาจ หน้าที่ในการเรียกรับสินบนจาก ผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับ คัดเลือกเข้าทำงาน ๒.มีการซื้อขายตำแหน่งโดยการเรียกรับ สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินและ ประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่ง การเลื่อนตำแหน่ง โอนย้ายตาม ความประสงค์ หรือได้รับความดี ความชอบพิเศษ ๓.มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้อำนาจ หน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อแลก กับความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ๔.มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้อำนาจ หน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อส่งผล ที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด ๒.หน่วยงานไม่มี มาตรการควบคุม กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่อย่าง รัดกุมเพียงพอ	ประกาศ กจ.กท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐาน ทั่วไปเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขการ คัดเลือก การบรรจุและการ แต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับ โอน การเลื่อน ระดับ และการ เลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๒	๔x๑ (ระดับต่ำ)	๑.การกำหนด หลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลให้ ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒.มีมาตรการแสดง เจตนารมณ์ในการนำ หลัก คุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริหาร ๓.มาตรการป้องกัน การทุจริตในการสอบ คัดเลือก ในระหว่าง ก่อนสอบ ระหว่างสอบ และหลังสอบ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน ด้านการ บริหารงาน บุคคล

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

๑.เกณฑ์การวัดโอกาสเกิด (Likelihood)

ระดับคะแนน	ระดับการเกิดความเสี่ยง	โอกาสในการเกิด
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า ๙๙ % หรือ เกิดบ่อย หรืออาจเกิดขึ้นได้ ภายในรอบวันถึงสัปดาห์
๔	สูง	โอกาสเกิดมากกว่า ๕๐ % หรือ อาจเกิดขึ้นได้ง่าย หรือ อาจเกิดขึ้นได้ ภายในรอบวันถึงสัปดาห์ถึงรอบเดือน
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดมากกว่า ๑๐ % หรือ อาจเกิดขึ้นได้เพราะเคยเกิดขึ้นแล้ว หรืออาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดมากกว่า ๑ % หรือ อาจเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่เคยเกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบหลายปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดมากกว่า ๑ % หรือ เป็นไปได้แต่เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน หรือเกิดขึ้นได้ยากแม้ในอนาคตในระยะยาว

๒.เกณฑ์การวัดผลกระทบ (Impact)

ระดับคะแนน	ระดับความรุนแรง	ด้านประสิทธิผล	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร		
		การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	มีผลกระทบต่อ	ถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียน	การนำเสนอข่าว
๕	สูงมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๔๐%	องค์กร/หน่วยงาน	คดีชั้นสู่ศาล และ ถูกตัดสินว่าผิด	พาดหัวข่าวทางสถานี โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์/สื่อสังคมออนไลน์
๔	สูง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๓๐-๔๐%	หลายส่วนงาน	คดีอยู่ในชั้นศาล	กรอบข่าวทางสถานี โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์/สื่อสังคมออนไลน์
๓	ปานกลาง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๒๐-๓๐%	เฉพาะภายในส่วนงาน	ออกสื่อ	ข่าวภายในระหว่างส่วนงาน เว็บไซต์
๒	น้อย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๑๐-๒๐%	เฉพาะหน่วยงานภายในส่วนงาน	ภายในองค์กร/หน่วยงาน	ข่าวภายในส่วนงาน เว็บไซต์
๑	น้อยมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย < ๑๐%	เฉพาะบุคคล	ภายในส่วนงาน	ข่าวภายในหน่วยงาน

๓. ตารางแสดงระดับความเสี่ยง

ระดับผลกระทบ (Impact)	๕	๑x๕ (แดง)	๒x๕ (แดง)	๓x๕ (แดง)	๔x๕ (แดง)	๕x๕ (แดง)
	๔	๑x๔ (ส้ม)	๒x๔ (ส้ม)	๓x๔ (แดง)	๔x๔ (แดง)	๕x๔ (แดง)
	๓	๑x๓ (เหลือง)	๒x๓ (เหลือง)	๓x๓ (ส้ม)	๔x๓ (แดง)	๕x๓ (แดง)
	๒	๑x๒ (เขียว)	๒x๒ (เหลือง)	๓x๒ (เหลือง)	๔x๒ (ส้ม)	๕x๒ (ส้ม)
	๑	๑x๑ (เขียว)	๑x๒ (เขียว)	๑x๓ (เขียว)	๑x๔ (เขียว)	๑x๕ (เขียว)
		๑	๒	๓	๔	๕
		ระดับโอกาสเกิด(Likelihood)				

ระดับความเสี่ยง

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก