

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความ เสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	มาตรการในการบริหารจัดการตามความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยการ ความ สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับ การยกเว้น/ไม่เป็นไปตาม กฎหมาย	๑ X ๒ (น้อย)	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการ เรียกรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กร ถือปฏิบัติ (No Gift Policy) ๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทน การปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ๓. มีการจัดทำคู่มือการบริการประชาชนของแต่ละกระบวนการงาน ๔. มีการจัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน	
๒. การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่ง หน้าที่ราชการเพื่อ ช่วยเหลือ อำนาจความ สะดวกให้แก่ผู้รับบริการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด ๒. การใช้อำนาจตาม กฎหมายในการช่วยเหลือ พวกพ้องญาติพี่น้อง	๒ X ๒ (ปานกลาง)	๑. ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้อง ตาม ระเบียบ กฎหมาย และตามประมวลจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียน เรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน องค์กรให้ประชาชนทราบเพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับ สินบนของเจ้าหน้าที่	

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความ เสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	มาตรการในการบริหารจัดการตามความเสี่ยง	หมายเหตุ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ๒. เอื้อประโยชน์โดยการ เป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับ กิจการของญาติหรือพวก พ้อง/บุคคลใกล้ชิด	๔ X ๔ (สูง)	๑. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓. มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บ	
๔. การบริการงาน บุคคล	๑. มีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้น เงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒. การใช้ตำแหน่ง ช่วยเหลือญาติ พวกพ้อง/ บุคคลใกล้ชิดในการเข้า ทำงานในหน่วยงาน	๓ X ๓ (สูง)	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัดและยึดระบบคุณธรรมมากกว่าระบบอุปถัมภ์ในการ บริหารงาน ๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจน เพื่อลดการ ใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา ๓. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม	

๓. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
๔	สูง	๑ – ๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง
๒	น้อย	๒-๔ ปีต่อครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง

๔. เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (impact) ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

๔.๑ กรณีเป็นความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	> ๑ ล้านบาท
๔	สูง	> ๒.๕ แสนบาท – ๑ ล้านบาท
๓	ปานกลาง	> ๕๐,๐๐๐ – ๒.๕ แสนบาท
๒	น้อย	> ๑๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ [km
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๔.๒ กรณีเป็นความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันตมีการบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๓	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
๑	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

๕. เกณฑ์ที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

(ตัวอย่าง) ระดับความเสี่ยง X ระดับความรุนแรง

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ - ๒๕ คะแนน	แดง 
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๖ คะแนน	ส้ม 
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง 
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒ - ๓ คะแนน	เขียว 
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	ฟ้า 

แผนภูมิความเสี่ยง					
ความรุนแรงของผลกระทบ	๕				
	๔				
	๓				
	๒				
	๑				
		๑	๒	๓	๔
โอกาสจะเกิดเหตุการณ์					

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจจะเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะไม่ได้ หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจจะเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะไม่ได้ หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะไม่ได้ หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยงให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง