

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                 | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ/ดำเนินการ                                                                           | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่<br>อาจเกิดขึ้น          | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี<br>ผลกระทบ/กระตุ้นให้<br>เกิดการทุจริต                                  | การควบคุม<br>ระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                  | ประเมินความเสี่ยง |     |      |     |        | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด<br>การทุจริต                                                                                         | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                 |                                                                                                                   |                                                |                                                                                              |                                                                    | ต่ำมาก            | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก |                                                                                                                                    |                                                                       |
| ๑   | การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ | เจ้าหน้าที่มีการรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่าย และรวดเร็วหรือได้รับยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย | เสี่ยงต่อการทุจริตในหน้าที่ ไม่เป็นไปตามกฎหมาย | พนักงานเจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติรับสินบนจากประชาชนที่มาขอรับบริการโดยไม่ยึดถือตามระเบียบกฎหมาย | พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๖ |                   | ✓   |      |     |        | ๑. ประกาศ No Gift Policy<br>๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ<br>๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนในการรับบุคคลเข้ามาทำงาน |

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                             | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ/ดำเนินการ                                                                            | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่<br>อาจเกิดขึ้น                                                                                                   | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี<br>ผลกระทบ/กระตุ้นให้<br>เกิดการทุจริต                                                        | การควบคุม<br>ระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                          | ประเมินความเสี่ยง |     |      |     |        | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด<br>การทุจริต                                                        | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ                                                                 |
|-----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                            | ต่ำมาก            | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก |                                                                                                   |                                                                                   |
| ๒   | การใช้อำนาจ<br>กฎหมายให้บริการ<br>ตามภารกิจ | เจ้าหน้าที่พฤติกรรม<br>เลือกปฏิบัติกับประชาชน<br>ผู้มาติดต่อใช้อำนาจ<br>ตามกฎหมายเพื่อช่วย<br>เหลือญาติหรือพวกพ้อง | เจ้าหน้าที่พฤติกรรม<br>เลือกปฏิบัติกับ<br>ประชาชนผู้มาติดต่อ<br>ใช้อำนาจตามกฎหมาย<br>เหลือญาติหรือพวกพ้อง<br>โดยไม่ยึดหลักตาม<br>กฎหมาย | เจ้าหน้าที่พฤติกรรม<br>เลือกปฏิบัติกับประชาชน<br>ผู้มาติดต่อใช้อำนาจ<br>ตามกฎหมายเพื่อช่วย<br>เหลือญาติหรือพวกพ้อง | พระราชบัญญัติ<br>อำนวยความสะดวก<br>สะดวกในการ<br>พิจารณาอนุญาต<br>ของทางราชการ<br>พ.ศ.๒๕๕๖ |                   | ✓   |      |     |        | ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม<br>ประมวลจริยธรรมและหลัก<br>ธรรมาภิบาลช่องทาง<br>การร้องเรียนเจ้าหน้าที่ | จำนวนเรื่องร้องเรียน<br>เกี่ยวกับการเรียก<br>รับสินบนในการรับ<br>บุคคลเข้ามาทำงาน |

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ/ดำเนินการ | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่<br>อาจเกิดขึ้น                                                                                               | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี<br>ผลกระทบ/กระตุ้นให้<br>เกิดการทุจริต                                                                       | การควบคุม<br>ระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                       | ประเมินความเสี่ยง |     |      |     |        | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                |                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         | ต่ำมาก            | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| ๓   | กิจกรรมป้องกันและ<br>เฝ้าระวังการทุจริตใน<br>การจัดซื้อจัดจ้าง | การทุจริตในการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง        | เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนิน<br>โครงการเลือก<br>จัดซื้อ/จ้างกับร้านที่<br>ตนเองสนิทคุ้นเคยหรือ<br>ญาติที่ตนเองสามารถ<br>พูดคุยต่อรองได้ง่าย | การที่เจ้าหน้าที่<br>เลือกจัดซื้อ/จ้าง กับ<br>ผู้รับจ้างหรือ<br>ผู้ประกอบการที่<br>เจ้าหน้าที่รู้จักหรือ<br>สนิทสนมเป็นการส่วนตัว | พระราชบัญญัติ<br>การจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ<br>พ.ศ. ๒๕๖๐ และ<br>ระเบียบกระทรวง<br>มหาดไทยว่าด้วย<br>การจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ<br>พ.ศ. ๒๕๖๐ |                   | ✓   |      |     |        | ๑. ตรวจสอบคู่สัญญาใน<br>การจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. ปรับเปลี่ยนร้านค้า<br>ในการจัดซื้อพัสดุ<br>๓. เข้มงวดในการตรวจรับ<br>พัสดุหรือการจ้าง<br>๔. ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแล<br>และตรวจสอบ<br>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง<br>ให้เป็นไปตามระเบียบ<br>กฎหมายเพื่อป้องกันการเอื้อ<br>ประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ<br>รายใดรายหนึ่งอันส่งผลให้<br>เกิดความไม่เป็นธรรมแก่<br>ผู้ประกอบการรายอื่น<br>๕. การเสริมสร้างจิตสำนึกใน<br>การแยกแยะประโยชน์ส่วนตน<br>และประโยชน์ส่วนรวม | จำนวนเรื่องร้องเรียน<br>เกี่ยวกับการเรียกรับ<br>หรือประโยชน์ตอบแทน<br>จากผู้รับจ้าง |

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ/ดำเนินการ                                   | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่<br>อาจเกิดขึ้น                                                                                                                                    | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี<br>ผลกระทบ/กระตุ้นให้<br>เกิดการทุจริต                          | การควบคุม<br>ระเบียบที่เกี่ยวข้อง                        | ประเมินความเสี่ยง |     |      |     |        | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด<br>การทุจริต                                                | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ                                                     |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----|------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                          | ต่ำมาก            | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก |                                                                                           |                                                                       |
| ๔   | การบริหารงานบุคคล | มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน | มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงานในหน่วยงานของตนเองซึ่งบุคคลที่เข้ามาทำงานอาจจะมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมหรือครบถ้วนการปฏิบัติหน้าที่ | พนักงานเจ้าหน้าที่รับบุคคลที่ตนเองรู้จักซึ่งตนเองรู้จักเข้ามาทำงานในหน่วยงานของตนเอง | พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ |                   | ✓   |      |     |        | การเปิดเผยข้อมูลในการรับสมัครพนักงานเข้ามาทำงานในหน่วยงานและสามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานได้ | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนในการรับบุคคลเข้ามาทำงาน |

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต

| ปัจจัยเสี่ยง   | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น<br>(Likelihood) | ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) | ระดับความเสี่ยง<br>(Level of Risk) |
|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| ปัจจัยเสี่ยง A | ๓                                                 | ๑                             | ๓ X ๑ = ๓                          |
| ปัจจัยเสี่ยง B | ๓                                                 | ๓                             | ๓ X ๓ = ๙                          |
| ปัจจัยเสี่ยง C | ๔                                                 | ๔                             | ๔ X ๔ = ๑๖                         |
| ปัจจัยเสี่ยง D | ๔                                                 | ๕                             | ๔ X ๕ = ๒๐                         |

เมื่อได้ระดับความเสี่ยงครบทุกความเสี่ยงแล้วก็สามารถจัดทำแผนความเสี่ยงองค์กร (Risk Porfile)

|                                      |             | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood) |   |              |              |              |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
|                                      |             | ๑ (น้อยมาก)                                    | ๒ | ๓            | ๔            | ๕ (สูงมาก)   |
| ผลกระทบ<br>ของความเสี่ยง<br>(Impact) | ๕ (สูงมาก)  |                                                |   |              | ความเสี่ยง D | ความเสี่ยง D |
|                                      | ๔           |                                                |   |              | ความเสี่ยง C | ความเสี่ยง D |
|                                      | ๓           |                                                |   | ความเสี่ยง B |              |              |
|                                      | ๒           |                                                |   |              |              |              |
|                                      | ๑ (น้อยมาก) |                                                |   | ความเสี่ยง A |              |              |

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

| ระดับความเสี่ยง | ระดับคะแนน | ความหมาย                                                                                                                                 |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สูงมาก          | ๑๗ - ๒๕    | ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที (ตัวอย่าง D ระดับคะแนนความเสี่ยง เท่ากับ ๒๐) |
| สูง             | ๑๐ - ๑๖    | ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ตัวอย่าง C ระดับคะแนนความเสี่ยง เท่ากับ ๑๖)           |
| ปานกลาง         | ๕ - ๙      | ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง ไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ (ตัวอย่าง B ระดับคะแนนความเสี่ยง เท่ากับ ๙)   |
| น้อย            | ๓ - ๔      | ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด (ตัวอย่าง A ระดับคะแนนความเสี่ยง เท่ากับ ๓)                         |
| น้อยมาก         | ๑ - ๒      | ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน                                                               |