

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก

อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                         | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                               | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง                                                                                                           | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ๑     | การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ | ๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง<br>การตรวจรับงาน<br>ตรวจสอบเอกสาร<br>หลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/<br>อนุญาต | ๓         | ๓                  | ความเสี่ยงสีเหลือง<br>ระดับปานกลาง<br> | <b>มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ</b><br>๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ<br>๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ | กองช่าง      |

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                 | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                      | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง                                                                                                           | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ผู้รับผิดชอบ                    |
|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ๒     | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | ๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ<br>๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร | ๓         | ๓                  | ความเสี่ยงสีเหลือง<br>ระดับปานกลาง<br> | <b>มาตรการป้องกันการรับสินบน</b><br>๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน<br>๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ<br>๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง<br>๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่<br>๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิบัติเสถียรการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ | ทุกส่วนงาน<br>ทุกส่วน<br>ราชการ |

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                            | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง                                                                                                                   | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ผู้รับผิดชอบ                    |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ๓     | การจัดซื้อจัดจ้าง          | <p>๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p> | ๓         | ๓                  | <p>ความเสี่ยงสีเหลือง</p> <p>ระดับปานกลาง</p>  | <p><b>มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</b></p> <p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม</p> <p>๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี</p> | กองคลังและ<br>ทุกส่วน<br>ราชการ |

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                              | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง                                                                                                                   | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ผู้รับผิดชอบ                                   |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ๔     | การใช้อำนาจตามกฎหมาย       | <p>๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ</p> <p>๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยบุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร</p> | ๓         | ๓                  | <p>ความเสี่ยงสีเหลือง</p> <p>ระดับปานกลาง</p>  | <p><b>มาตรการป้องกันการรับสินบน</b></p> <p>๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ</p> <p>๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่</p> <p>๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ขออภัย โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ</p> | <p>ทุกส่วนงาน</p> <p>ทุกส่วน</p> <p>ราชการ</p> |

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                  | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/<br>ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง                                                                                                           | มาตรการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                   | ผู้รับผิดชอบ                   |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ๕     | การบริหารงานบุคคล          | ๑. ผู้บริหารหน่วยงานมีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่กรณีโยกย้าย เลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน<br>๒. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน | ๓         | ๓                      | ความเสี่ยงสีเหลือง<br>ระดับปานกลาง<br> | <b>มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต</b><br>๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม<br>๒. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร | ทุกส่วน<br>ราชการ<br>สำนักปลัด |

หมายเหตุ \*ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว  = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการฯ)

สีเหลือง  = ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม  = ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง  = ความเสี่ยงระดับสูงมาก

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

| ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) |                |                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| ระดับ                                                    | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย                         |
| ๕                                                        | สูงมาก         | มีโอกาสดังขึ้นเป็นประจำ หรือ     |
|                                                          |                | มีโอกาสดังขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี |
| ๔                                                        | สูง            | มีโอกาสดังขึ้นบ่อยครั้ง หรือ     |
|                                                          |                | มีโอกาสดังขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี |
| ๓                                                        | ปานกลาง        | มีโอกาสดังขึ้นบางครั้ง หรือ      |
|                                                          |                | มีโอกาสดังขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี |
| ๒                                                        | น้อย           | มีโอกาสดังขึ้นน้อยครั้ง หรือ     |
|                                                          |                | มีโอกาสดังขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี |
| ๑                                                        | น้อยมาก        | มีโอกาสดังขึ้นได้ยาก หรือ        |
|                                                          |                | มีโอกาสดังขึ้น ๑ ครั้ง/ปี        |

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งต่อการดำเนินงาน

| ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |                |                                                  |                                                                                           |
|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ระดับ                                   | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย<br>(ผลกระทบทางการเงิน)                  | คำอธิบาย<br>(ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)                                                  |
| ๕                                       | สูงมาก         | ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป           | เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม           |
| ๔                                       | สูง            | ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐๐,๐๐๐ บาทถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ |
| ๓                                       | ปานกลาง        | ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาทถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท    | หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง                                                |
| ๒                                       | น้อย           | ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท    | ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส                           |
| ๑                                       | น้อยมาก        | ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทหรือน้อยกว่า       | แทบจะไม่มี                                                                                |

กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต} \times \text{ระดับความรุนแรงของผลกระทบ}$$

$$\text{Degree of Risk} = \text{Likelihood} \times \text{Impact}$$

| ลำดับ | ระดับความเสี่ยง                            | ช่วงคะแนน |
|-------|--------------------------------------------|-----------|
| ๑     | ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme – Risk : E) | ๑๕ – ๒๕   |
| ๒     | ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)         | ๙ – ๑๔    |
| ๓     | ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) | ๔ – ๘     |
| ๔     | ความเสี่ยงระดับต่ำ                         | ๑ – ๓     |

| แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) |                  |    |    |    |    |
|------------------------------|------------------|----|----|----|----|
| โอกาส<br>(Likelihood)        | ผลกระทบ (Impact) |    |    |    |    |
|                              | ๑                | ๒  | ๓  | ๔  | ๕  |
| ๕                            | ๕                | ๑๐ | ๑๕ | ๒๐ | ๒๕ |
| ๔                            | ๔                | ๘  | ๑๒ | ๑๖ | ๒๐ |
| ๓                            | ๓                | ๖  | ๙  | ๑๒ | ๑๕ |
| ๒                            | ๒                | ๔  | ๖  | ๘  | ๑๐ |
| ๑                            | ๑                | ๒  | ๓  | ๔  | ๕  |

| แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) |                  |         |         |         |         |
|------------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| โอกาส<br>(Likelihood)        | ผลกระทบ (Impact) |         |         |         |         |
|                              | ๑                | ๒       | ๓       | ๔       | ๕       |
| ๕                            | ปานกลาง          | สูง     | สูงมาก  | สูงมาก  | สูงมาก  |
| ๔                            | ปานกลาง          | ปานกลาง | สูง     | สูงมาก  | สูงมาก  |
| ๓                            | ต่ำ              | ปานกลาง | สูง     | สูง     | สูงมาก  |
| ๒                            | ต่ำ              | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง | สูง     |
| ๑                            | ต่ำ              | ต่ำ     | ต่ำ     | ปานกลาง | ปานกลาง |

