

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระออม

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ เงินหรือประโยชน์ ตอบแทนอื่นในการ ขออนุมัติหรือขอ อนุญาตต่างๆ นอกจากที่กฎหมาย กำหนด	๓x๒		๑. ควบคุม กำกับ และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามกฎหมายระเบียบอย่าง เคร่งครัดและเป็นกลาง ๒. จัดทำคู่มือแนวทางการ ปฏิบัติงาน ขั้นตอนระยะเวลาใน การอนุมัติ อนุญาตและเผยแพร่ คู่มือดังกล่าวให้ผู้ ปฏิบัติงานและประชาชนทราบ โดยทั่วกัน
๒	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบเพื่อ เรียกเก็บประโยชน์ จากองค์กร	๓x๒		ส่งเสริมการปฏิบัติงาน การใช้ อำนาจตามกฎหมายให้เป็นไป ตามระเบียบราชการ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การตรวจรับการ จ้างไม่เป็นไปตาม แบบรูปรายการ สัญญาจ้างมีการรับ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด อาจคำนวณเป็นเงิน ได้โดยมิชอบด้วย กฎหมาย จากผู้ รับจ้าง	๓x๓		๑. จัดทำมาตรการส่งเสริม การปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรม ๒. จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการ ปฏิบัติงาน ๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด
๔	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน การ เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน ความดี ความชอบ วินัย การมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม หรือมี การเรียกเก็บเงิน เพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	๓x๒		๑. ดำเนินการประกาศเผยแพร่ การรับสมัครและการดำเนินการ ดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็น ธรรม โดยการแต่งตั้ง คณะกรรมการแต่ละด้าน อย่าง โปร่งใสและตรวจสอบได้ ๒. เปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ บริหารและพัฒนาทรัพยากรของ หน่วยงานสาธารณะ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการปฏิบัติงาน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

- เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

- เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้ มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความ โปร่งใสสื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่องและ สังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบ เข้าทำการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มี คนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	แทบไม่มี

-ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดย พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๕	ความเสี่ยงสูงมาก	๑๕ - ๒๕
๓	ความเสี่ยงสูง	๙ - ๑๔
๒	ความเสี่ยงปานกลาง	๔ - ๘
๑	ความเสี่ยงต่ำ	๑ - ๓

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ

Degree of Risk = Likelihood x Impact