

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

การกำหนดเกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

ระดับคะแนน	ระดับโอกาส	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ร้อยละ ๘๐ หรือประมาณ ๑ ครั้ง/เดือน หรือมากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้น ร้อยละ ๗๐ - ๘๐ หรือประมาณ ๒ - ๓ เดือน/ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้น ร้อยละ ๖๐ - ๖๙ หรือประมาณ ๓ - ๖ เดือน/ครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้น ร้อยละ ๕๐ - ๕๙ หรือมากกว่า ๖ เดือน/ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ หรือประมาณ ๑ ปี/ครั้ง หรือมากกว่า ๑ ปี/ครั้ง

การกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับคะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดความเสียหายที่เป็นตัวเงินสูงกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือเกิดความเสียหายที่มีใช้ตัวเงินอย่างมาก (มากกว่าร้อยละ ๘๐)
๔	สูง	เกิดความเสียหายที่เป็นตัวเงินสูงกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือเกิดความเสียหายที่มีใช้ตัวเงินค่อนข้างมาก (มากกว่าร้อยละ ๖๐ - ร้อยละ ๘๐)
๓	ปานกลาง	เกิดความเสียหายที่เป็นตัวเงินสูงกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือเกิดความเสียหายที่มีใช้ตัวเงินปานกลาง (มากกว่าร้อยละ ๔๐ - ร้อยละ ๖๐)
๒	น้อย	เกิดความเสียหายที่เป็นตัวเงินสูงกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท หรือเกิดความเสียหายที่มีใช้ตัวเงินเล็กน้อย (มากกว่าร้อยละ ๒๐ - ร้อยละ ๔๐)
๑	น้อยมาก	เกิดความเสียหายที่เป็นตัวเงินต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท หรือเกิดความเสียหายที่มีใช้ตัวเงินน้อยที่สุด (น้อยกว่าร้อยละ ๒๐)

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) และแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Matrix)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ความรุนแรงของผลกระทบ
 (Degree of Risk = Likelihood x Impact)





แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Matrix)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	๕x๑ (๕) สูง	๕x๒ (๑๐) สูง	๕x๓ (๑๕) สูงมาก	๕x๔ (๒๐) สูงมาก	๕x๕ (๒๕) สูงมาก
๔	๔x๑ (๔) ปานกลาง	๔x๒ (๘) สูง	๔x๓ (๑๒) สูง	๔x๔ (๑๖) สูงมาก	๔x๕ (๒๐) สูงมาก
๓	๓x๑ (๓) ต่ำ	๓x๒ (๖) ปานกลาง	๓x๓ (๙) สูง	๓x๔ (๑๒) สูง	๓x๕ (๑๕) สูงมาก
๒	๒x๑ (๒) ต่ำ	๒x๒ (๔) ต่ำ	๒x๓ (๖) ปานกลาง	๒x๔ (๘) สูง	๒x๕ (๑๐) สูงมาก
๑	๑x๑ (๑) ต่ำ	๑x๒ (๒) ต่ำ	๑x๓ (๓) ปานกลาง	๑x๔ (๔) สูง	๑x๕ (๕) สูง

ระดับความเสี่ยง

- หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

- หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

	ประเด็นความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน ในการอนุมัติหรืออนุญาต เพื่ออำนวยความสะดวกในการออกหรือต่อใบอนุญาตโดยง่ายหรือออกให้แม้มิไม่เป็นไปตามกฎหมาย	๕	๒	๕ x ๒ (สูงมาก) 
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับสินบน หรือเรียกรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่	๕	๓	๕ x ๓ (สูงมาก) 
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดในการจัดซื้อจัดจ้าง	๔	๕	๔ x ๕ (สูงมาก) 
๔	การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับสินบนในการรับโอน/ย้าย หรือรับเข้าทำงาน	๔	๓	๔ x ๓ (สูง) 

การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

	ประเด็นความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน/เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงทุจริตในปัจจุบัน		
		ดี	พอใช้	อ่อน
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ - เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน ในการอนุมัติหรืออนุญาต เพื่ออำนวยความสะดวกในการออกหรือต่อใบอนุญาตโดยง่ายหรือออกให้แม้มิไม่เป็นไปตามกฎหมาย	✓		
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ - การใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับสินบน หรือเรียกรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่	✓		
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง - การรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดในการจัดซื้อจัดจ้าง	✓		
๔	การบริหารงานบุคคล - การเรียกรับสินบนในการรับโอน/ย้าย หรือรับเข้าทำงาน	✓		

แนวทางการประเมินระดับความเสี่ยง เทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน

ประเด็นความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	คุณภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต			
		ความเสี่ยง ระดับต่ำ	ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ความเสี่ยง ระดับสูง	ความเสี่ยง ระดับสูงมาก
<p>๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ - เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน ในการอนุมัติหรือ อนุญาต เพื่ออำนวยความสะดวกในการออก หรือต่อใบอนุญาตโดยง่ายหรือออกให้แม้ไม่ เป็นไปตามกฎหมาย</p> <p>๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ - การใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับสินบน หรือเรียก รับผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. การจัดซื้อจัดจ้าง - การรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. การบริหารงานบุคคล - การเรียกรับสินบนในการรับโอน/ย้าย หรือ รับเข้าทำงาน</p>	<p>ดี</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>ต่ำ</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>ค่อนข้างต่ำ</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>ปานกลาง</p> <p></p> <p></p> <p>✓</p> <p></p>	<p>ค่อนข้างสูง</p> <p></p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>สูง</p>
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง	สูงมาก

จากแนวทางการประเมินค่าคะแนนความเสี่ยง เทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน พบว่า จากประเด็นความเสี่ยงทุจริตดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วมีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับปานกลาง และค่อนข้างสูง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับสินบน/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	การควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต*	มาตรการ/วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ
<p>๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>- เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน ในการอนุมัติหรืออนุญาต เพื่ออำนวยความสะดวกในการออกหรือต่อใบอนุญาตโดยง่ายหรือออกให้แม้ไม่เป็นไปตามกฎหมาย</p>	สูงมาก	ค่อนข้างสูง	<p>๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ และศีลธรรมอันดี</p> <p>๓. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เผยแพร่ผู้มาติดต่อรับบริการ</p> <p>๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แบบเปิดกว้าง</p> <p>๕. ให้มีการสอดส่อง/ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>อบต.เขาไม้แก้ว (ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง)</p>
<p>๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ</p> <p>- การใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่</p>	สูงมาก	ค่อนข้างสูง	<p>๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ และศีลธรรมอันดี</p> <p>๓. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แบบเปิดกว้าง</p> <p>๔. ให้มีการสอดส่อง/ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน</p>	

*การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง การประเมินระดับความเสี่ยงเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับสินบน/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	การควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต*	มาตรการ/วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง - การรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดในการ จัดซื้อจัดจ้าง	สูงมาก	ค่อนข้างสูง	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ และศีลธรรมอันดี ๓. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แบบเปิดกว้าง ๔. ให้มีการสอดส่อง/ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงานแบบ Cross Check ๕. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้อย่างเปิดเผย	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๔. การบริหารงานบุคคล - การเรียกรับสินบนในการรับโอน/ย้าย หรือรับเข้าทำงาน	สูง	ปานกลาง	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ และศีลธรรมอันดี ๓. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แบบเปิดกว้าง ๔. ให้มีการสอดส่อง/ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงานแบบ Cross Check ๕. จัดให้มีการสรรหาพนักงานจ้างอย่างเป็นธรรม	งบต.เขาไม้แก้ว (ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง)

*การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง การประเมินระดับความเสี่ยงเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน