

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอสวีศรีภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาสXผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง
๑	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด	๓x๒		๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ของขวิญ ของกำนันเพื่อแลกกับการให้บุคคลนั้นได้รับประโยชน์จากองค์กร	๓x๒		๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนการดำเนินงานการขออนุญาตให้ชัดเจนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ ๒. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ๓.ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การตรวจรับการจ้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการสัญญาจ้างมีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้โดยมิชอบทางกฎหมายจากผู้รับจ้าง	๓X๓		๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ๒. จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

๔	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนขั้นเงินเดือนและการมอบหมาย งานที่ไม่เป็นธรรมเนียมแต่พวกพ้อง มีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	๓x๒		๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคล ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการ "จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตาม หลักธรรมาภิบาล" ๓. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน
---	-------------------	---	-----	--	--

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการปฏิบัติงาน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเสี่ยง และการประเมินผลกระทบความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

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

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพที่ส่งผลด้านการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางด้านการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	ความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกกลโกง ซ้ำมั่วความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาทถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาทถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบ เข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนใหม่หน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทหรือน้อย	แทบจะไม่มี

ระดับของความเสี่ยง (Degree Of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดย พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ(โอกาสXผลกระทบ)

กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับดังนี้

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

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆx ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ

Degree of Risk=Likelihood x Impact