



การประเมินความเสี่ยงที่อาจให้เกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน
ตามภารกิจหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	ประเด็น	เหตุการณความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี กระทบ	ประเมินความเสี่ยง				มาตรการ/วิธีการใน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง
					ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	
๑.	การอนุมัติอนุญาตตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ	เจ้าหน้าที่ที่มีการรับ สินบนเพื่อช่วยเหลือการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายและ รวดเร็วหรือได้รับการ ยกเว้นหรือไม่เป็นไป ตามกฎหมาย	๑.เสี่ยงต่อการทุจริต ในหน้าที่ที่ไม่เป็นไป ตามกฎหมาย ๒.เจ้าหน้าที่ขอ กฎหมายและเงื่อนไข กับผู้ประกอบการ ๓.เอกสาร ประกอบการขอ อนุญาตตาม พรบ. หรือขออนุญาตไม่ ครบถ้วน	- พนักงานเจ้าหน้าที่ เลือกปฏิบัติรับสินบน จากประชาชนที่มาขอรับ บริการโดยไม่ยึดถือตาม กฎระเบียบ -เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ ให้แก่บุคคลที่รู้จักคุ้นเคย หรือให้บริการแก่คนรู้จัก ก่อน	/				๑.ประกาศ No gift policy ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานตาม กฎหมายเผยแพร่ ฌ จุดให้บริการ ๓.จัดทำคู่มือการ ให้บริการประชาชน ๔.จัดตั้งศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ และมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการทำงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลค่าประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี กระทบ	ประเมินความเสี่ยง				มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
					ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	
๒.	การใช้อำนาจกฎหมายให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องโดยไม่ยึดหลักตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่พฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	/				ส่งเสริมปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่าและมอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการทำงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี กระทบ	ประเมินความเสี่ยง				มาตรการ/วิธีการใน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง
					ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	
๓.	กิจกรรมป้องกันและเฝ้า ระวังการทุจริตในการจัดซื้อ จ้าง	การทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้าง	- เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนิน โครงการเลือก จัดซื้อ/จัดจ้างกับ ร้านที่ตนเองสนิท คุ้นเคยหรือญาติที่ ตนเองสามารถ ต่อรองได้ง่าย-มีการ รับหรือเรียกลินบน เพื่อแลกกับการ ตรวจรับพัสดุซึ่ง นำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์กับผู้ รับจ้าง	การที่เจ้าหน้าที่เลือก จัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้าง หรือผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่รู้จักหรือสนิท เป็นการส่วนตัว-การ แต่งตั้งกรรมการตรวจรับ ไม่ครบแต่งตั้งบุคคลเดียว ซ้ำๆอาจมีการสลับกันไป มาเพื่อลดการสร้าง ความคุ้นเคยกับผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับสินบนจาก การตรวจรับงานพัสดุ	/				๑. ตรวจสอบคู่สัญญา ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ปรับเปลี่ยนร้านค้าใน การจัดซื้อวัสดุ ๓. เข้มงวดในการตรวจ รับ ๔. ผู้บริหารหมั่นกำกับ ดูแลและตรวจสอบการ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างให้เป็นไปตาม ระเบียบ ๕. สร้างจิตสำนึกใน การแยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม

ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี กระทบ	มาตรการ/วิธีการในการ การบริหารจัดการ ความเสี่ยง					
					ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	
๔.	การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็น เครือข่ายหรือบุคคลที่ ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้ามา ทำงาน	มีการรับบุคคลที่เป็น เครือข่ายหรือบุคคล ที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้ามา งานในหน่วยงาน ของตนเองซึ่งบุคคลที่ เข้ามาทำงานอาจจะไม่ คุณสมบัติไม่ เหมาะสมหรือ ครบถ้วนการปฏิบัติ หน้าที่	พนักงานเจ้าหน้าที่รับ บุคคลที่ตนเองรู้จักเข้ามา งานในหน่วยงาน	/					การเปิดเผยข้อมูลใน การรับสมัครพนักงาน เข้ามาทำงานและ สามารถตรวจสอบ -มีการประชาสัมพันธ์ ลงเว็บไซต์ตอบต. เกี่ยวกับประกาศการ รับโอนย้าย/หรือ คัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง พนักงานของ อบต.

การประเมินความเสี่ยง

เกณฑ์การกำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาสหรือเป็นไปได้ที่ เกิดขึ้น (Likelihood)	ผลกระทบของความเสี่ยง (impact)	ระดับความเสี่ยง (Level of Risk)
ปัจจัยเสี่ยง A	๓	๑	$3 \times 1 = 3$
ปัจจัยเสี่ยง B	๓	๓	$3 \times 3 = 9$
ปัจจัยเสี่ยง C	๔	๔	$4 \times 4 = 16$
ปัจจัยเสี่ยง D	๔	๕	$4 \times 5 = 20$

เมื่อได้ระดับความเสี่ยงครบทุกความเสี่ยงแล้วก็สามารถจัดทำแผนผังความเสี่ยงองค์กร

		โอกาสหรือความเป็นไปไ้ที่เกิดขึ้น(likelihood)				
		๑ (น้อยมาก)	๒	๓	๔	๕(สูงมาก)
ผลกระทบ ของความ เสี่ยง (Impact)	๕(สูงมาก)				ความเสี่ยง D	ความเสี่ยง D
	๔				ความเสี่ยง C	ความเสี่ยง D
	๓			ความเสี่ยง B		
	๒					
	๑(น้อยมาก)			ความเสี่ยง A		

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับความเสี่ยง ซึ่งแสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหาร ความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสำคัญเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
สูงมาก	๑๗ - ๒๕	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ทันที (ตัวอย่างความเสี่ยง D ระดับคะแนน ความเสี่ยง เท่ากับ ๒๐)
สูง	๑๐ - ๑๖	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ใน ระดับ ที่ยอมรับได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง C ระดับคะแนนความเสี่ยง เท่ากับ ๑๑)
ปานกลาง	๕ - ๙	ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง ไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับคะแนน ความเสี่ยง เท่ากับ ๙)
น้อย	๓ - ๔	ระดับที่ยอมรับได้โดยใช้วิธีความคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด(ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ ๓)
น้อยมาก	๑ - ๒	ระดับที่ยอมรับได้โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลา การปฏิบัติงาน