

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลคู อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | โอกาสใน เกิดการทุจริต | ผลกระทบ/ ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยงการทุจริต (โอกาส x ผลกระทบ) | มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง |
|-------|--|---|--------------------------|------------------------|---|---|
| ๑ | การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ | เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย | ๒ | ๒ | ๔ ปานกลาง | ๑. กำหนดนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดบริการ และเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบล ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน เผยแพร่ ณ จุดบริการ และเว็บไซต์หลักกองกิจการบริหารส่วนตำบล |
| ๒ | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | ๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. ใช้อำนาจทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ของพวกพ้องหรือเครือญาติ | ๒ | ๒ | ๔ ปานกลาง | ๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. กำหนดช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในหลายช่องทาง |

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | โอกาสใน เกิดการทุจริต | ผลกระทบ/ ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยงการทุจริต (โอกาส x ผลกระทบ) | มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง |
|-------|----------------------------|---|--------------------------|------------------------|---|--|
| ๓ | การจัดซื้อจัดจ้าง | ๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือ คู่สัญญากับกิจการของเครือญาติหรือ พวกพ้อง | ๒ | ๒ | ๔ ปานกลาง | ๑. อบรมความให้ความรู้ ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์ หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยว กับการจัดซื้อจัดจ้างทาง เว็บไซต์หลักของ อบต.คู |
| ๔ | การบริหารงานบุคคล | ๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ เลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม | ๒ | ๒ | ๔ ปานกลาง | ๑. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเลื่อนขั้น เงินเดือนที่ชัดเจน เป็น รูปธรรม และประชา สัมพันธ์ให้บุคลากรใน สังกัดทราบ |

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

| ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) | | |
|--|----------------|---|
| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย |
| ๕ | สูงมาก | มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี |
| ๔ | สูง | มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี |
| ๓ | ปานกลาง | มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี |
| ๒ | น้อย | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี |
| ๑ | น้อยมาก | มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือ มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี |

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลการดำเนินงาน

| ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) | | | |
|---|----------------|--|--|
| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบทางการเงิน | ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน |
| ๕ | สูงมาก | ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป | เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ ถูกชี้มูลความผิด |
| ๔ | สูง | ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท - ๕๐๐,๐๐๐ บาท | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ ด้านความโปร่งใส องค์กรเสื่อมเสีย ชื่อเสียง |
| ๓ | ปานกลาง | ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท - ๒๕๐,๐๐๐ บาท | หน่วยตรวจสอบเข้าทำการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง |
| ๒ | น้อย | ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท - ๑๐๐,๐๐๐ บาท | ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงบุคคล ในหน่วยงาน มีการร้องเรียน แจ้ง เบาะแส |
| ๑ | น้อยมาก | ความเสียหายน้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท | ไม่มีผลกระทบ |

เกณฑ์กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้ ๔ ระดับ ตามแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

Degree of Risk = Likelihood x Impact

| ลำดับ | ระดับความเสี่ยง | ช่วงคะแนน |
|-------|------------------------|-----------|
| ๑ | ความเสี่ยงระดับสูงมาก | ๑๕ - ๒๕ |
| ๒ | ความเสี่ยงระดับสูง | ๙ - ๑๔ |
| ๓ | ความเสี่ยงระดับปานกลาง | ๔ - ๘ |
| ๔ | ความเสี่ยงระดับต่ำ | ๑ - ๓ |

| แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) | | | | | |
|------------------------------|------------------|----|----|----|----|
| โอกาส (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 (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 |