**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **เหตุการณ์ความเสี่ยง** | **ระดับของความเสี่ยง**  **(โอกาส x ผลกระทบ)** | **มาตรการ/แนวทาง**  **จัดการความเสี่ยง** |
| ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ | เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย | ๔X๔  สูงมาก | ๑ ประกาศนโยบาย(No Gift Policy)  ๒ จัดทำแผงผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ  ๓ จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน |
| ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | ๑ เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ  ๒ ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง | ๔X๒  ปานกลาง | ๑ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/  หลักธรรมาภิบาล  ๒ ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ |
| ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง | ๑ จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR  ๒ เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง | ๓X๕  สูงมาก | ๑ อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ๒ อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์  ๓ ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| ๔ การบริหารงานบุคคล | ๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม  ๒ ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการลอบเข้าบรรจุ | ๓X๕  สูงมาก | ๑ การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  ๒ มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรม |

การประเมินความเสี่ยงฯ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.

๒๕๕๘

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) การบริหารงานบุคคล

**๓.๒ เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)** | | |
| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย |
| ๕ | สูงมาก | มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ |
| มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง / ปี |
| ๔ | สูง | มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ |
| มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง / ปี |
| ๓ | ปานกลาง | มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ |
| มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง / ปี |
| ๒ | น้อย | มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ |
| มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง / ปี |
| ๑ | น้อยมาก | มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นยาก หรือ |
| มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นไม่เกิน ๑ ครั้ง / ปี |

**๓.๓ เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)** | | | |
| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย  (ผลกระทบทางด้านการเงิน) | คำอธิบาย  (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน) |
| ๕ | สูงมาก | ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ขึ้นไป | เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม |
| ๔ | สูง | ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ |
| ๓ | ปานกลาง | ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท  ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง |
| ๒ | น้อย | ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท | ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส |
| ๑ | น้อยมาก | ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  หรือน้อยกว่า | แทบจะไม่มี |

**๓.๔ กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต**

**(Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)**

|  |
| --- |
| ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  Degree of Risk = Likelihood x Impact |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ลำดับ | ระดับความเสี่ยง | ช่วงคะแนน |
| ๑ | ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) | ๑๕ – ๒๕ |
| ๒ | ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) | ๙ – ๑๔ |
| ๓ | ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) | ๔ – ๘ |
| ๔ | ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) | 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 |