

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน อบต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
(1)การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น หรือได้รัลยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	4x4 (สูงมาก)	1.ประกาศนโยบาย No Gift Policy 2.จัดแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จัดให้บริการ 3.จัดคู่มือการให้บริการประชาชน
(2)การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	(1)เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ (2)ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	4x2 (ปานกลาง)	1.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล 2.ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง	(1) จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR (2)เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าพวกพ้อง	3x5 (สูงมาก)	1.อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างกันแห่งผลประโยชน์ 3.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(4)การบริหารงานบุคคล	(1)การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม (2) ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้าเข้ารับราชการ	3x5 (สูงมาก)	1.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 2.มาตรการแสดงเจตจำนงในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยง อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

- (1) การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
- (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- (3)การจัดซื้อจัดจ้าง
- (4)การบริหารงานบุคคล

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
5	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ 1,000,000 บ. ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ข้อมูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
4	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ 500,000 บ. ถึง 1,000,000 บ.	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่ง ใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมสนใจ
3	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บ. ถึง 250,000 บ.	หน่วยงานตรวจสอบเข้าสอบข้อเท็จจริง
2	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ 250,000 บ. ถึง 500,000 บ.	ปรากฏข่าวลือที่พาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคน ร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บ. หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

3.2 เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต(Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้นมากกว่า 5 ครั้ง /ปี
4	สูง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้น 4 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้น 3 ครั้ง/ปี
2	น้อย	มีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้น 2 ครั้ง/ปี
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นได้ยากหรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้น 1 ครั้ง/ปี

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

3.4 กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น 4 ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

Degree of Risk= Likelihood x Impact

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	
1	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	15-25	
2	ความเสี่ยงระดับสูง	9-14	
3	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	4-8	
4	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk:L	1-3	

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ(Impact)				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ(Impact)				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง