

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘				
<p>กระบวนการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาต โดยการรับเอกสาร และไม่ออกใบรับคำร้องให้ผู้ขออนุญาต เพื่อแลกกับการได้รับพิจารณาอนุญาตเมื่อแบบแปลน หรือเอกสารรายการต่างๆ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>กระบวนการ การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน เจ้าหน้าที่มีการเรียกเอกสารที่มากเกินไปจนความจำเป็น นำไปสู่การดึงเวลา เพื่อให้ผู้รับบริการเสนอมอบผลประโยชน์เพิ่มเติม เพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก</p>	๔x๔ สูงมาก	<p>๑. ประกาศนโยบาย NO Gift Policy</p> <p>๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดบริการ</p> <p>๓. จัดทำคู่มือให้บริการประชาชน</p> <p>๔. จัดทำข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้และขั้นตอนในการดำเนินเผยแพร่ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน</p> <p>๕. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้</p> <p>๖. จัดทำรายการตรวจในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p>	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
<p>กระบวนการ โครงการอาหารกลางวัน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน เนื่องจากจำนวนเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จำนวนไม่มาก จึงทำให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงอาจทำให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์อันมิควรได้จากร้านค้าที่เป็นผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน</p>	๔x๒ ปานกลาง	<p>๑. สร้างความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการตรวจรับอาหารกลางวันให้ตรวจสอบวัตถุประสงค์ในการประกอบอาหารให้ถูกต้องทั้งประเภท น้ำหนัก จำนวนและคุณภาพ และต้องตรวจสอบเอกสารสัญญา</p> <p>๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างข้าราชการครู ผู้ปกครองในการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของคุณภาพปริมาณอาหารในทุกมื้ออาหาร</p> <p>๓. กำชับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการประกอบอาหารยึดตามระบบ Thai School Lunch เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและมาตรฐาน</p>	ทั้งปีงบประมาณ	กองการศึกษา

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง				
<p>กระบวนการ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและการตรวจรับพัสดุ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน ๑. มีการรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุซึ่งอาจจะคัดเลือกบุคคลที่มีความใกล้ชิดที่สามารถสั่งการได้ เพื่อสั่งการให้บุคคลเหล่านั้นกระทำ หรือเล็งกระทำ การอันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ</p> <p>๒. มีการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งจะคัดเลือกบุคคลที่ไม่มีความรู้ความสามารถในงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจส่งผลให้การตรวจสอบเงื่อนไขของพัสดุบางรายการไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่ราชการกำหนดได้</p>	๓x๔ สูงมาก	<p>๑. ให้มีการตรวจสอบพฤติกรรม และผลการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดก่อนนำไปแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๒. กรณีตรวจพบว่ามีการดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด</p> <p>๓. ให้มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง</p> <p>๔. การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้พิจารณาถึงความเหมาะสม โดยให้คัดเลือกจากผู้มีความรู้ความสามารถ ซึ่งสามารถตรวจรับพัสดุได้ตามขอบเขตของงาน หรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่กำหนด</p> <p>๕. ให้มีการจัดทำคู่มือแนวทางการตรวจรับและเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับพัสดุที่กรรมการตรวจรับแจกจ่ายให้กับกรรมการได้รับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการตรวจรับทุกครั้ง</p>	ทั้งปีงบประมาณ	กองคลัง
๔. การบริหารงานบุคคล				
<p>กระบวนการ การประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน มีการเรียกรับเงิน ขอบข่วย หรือผลประโยชน์อื่น เพื่อช่วยเหลือในการสอบเข้าบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง</p> <p>กระบวนการ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน มีการเรียกรับเงิน ขอบข่วย หรือผลประโยชน์อื่น เพื่อช่วยเหลือในการรับโอน(ย้าย)</p>	๓x๕ สูงมาก	<p>๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นธรรม และทำในรูปแบบของคณะกรรมการมีรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๒. มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทางเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ เพื่อแสดงถึงการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส</p> <p>๓. มีการดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการพิจารณา</p>	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต (Likelihood)

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

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐บาทขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐บาทถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐บาทถึง ๕๐๐,๐๐๐บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐บาทถึง ๒๕๐,๐๐๐บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาดพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐บาทหรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต × ระดับความรุนแรงของผลกระทบ Degree of Risk = Likelihood × Impact

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme : 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