

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

| ประเด็น | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) | มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง |
|--|--|---|---|
| ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ | ๑. อำนาจความสะดวกแก่กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ต้องการรับเงินสินบน | ๒ x ๒ (ปานกลาง) | ๑. มีประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ |
| ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ | ๑. การปฏิบัติงานที่ล่าช้าต่อประชาชนหรือเลือกปฏิบัติกับผู้ที่มีอำนาจเท่านั้น | ๓ x ๓ (สูง) | มีช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ ทางตู้แดงของ อบต. |
| ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง | ๑. การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งแต่เพียงผู้เดียว | ๔ X ๔ (สูงมาก) | มีการประกาศเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| ๔. การบริหารงานบุคคล | ๑. การปฏิบัติงานไม่ตรงกับตำแหน่งหน้าที่ ๒. การเปิดตำแหน่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่เครือญาติ | ๒ X ๓ (ปานกลาง) | ๑. มีการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งและคำสั่งมอบหมายงานอย่างชัดเจน ๒. คัดเลือกบรรจุพนักงานโดยการเปิดสอบและประกาศรับสมัครผ่านทางประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของหน่วยงาน |

แผนภูมิแนวทางและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (เชิงปริมาณ)

| ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ | | |
|---|--------------------|--------------------------|
| ระดับ | โอกาสที่จะเกิดขึ้น | ค่าอธิบาย |
| ๕ | สูงมาก | ตั้งแต่ ๘ ครั้งขึ้นไป/ปี |
| ๔ | สูง | ๗ - ๘ ครั้ง/ปี |
| ๓ | ปานกลาง | ๕ - ๖ ครั้ง/ปี |
| ๒ | น้อย | ๓ - ๔ ครั้ง/ปี |
| ๑ | น้อยมาก | ๑ - ๒ ครั้ง/ปี |

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) เชิงปริมาณ | | |
|---|--------------------|----------------------------------|
| ระดับ | โอกาสที่จะเกิดขึ้น | ค่าอธิบาย |
| ๕ | สูงมาก | มากกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป |
| ๔ | สูง | มากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๓ | ปานกลาง | มากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๒ | น้อย | มากกว่า ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท |
| ๑ | น้อยมาก | ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท |

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหาย (เชิงคุณภาพ)

| ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ | |
|---|--------------------|
| ระดับ | โอกาสที่จะเกิดขึ้น |
| ๕ | สูงมาก |
| ๔ | สูง |
| ๓ | ปานกลาง |
| ๒ | น้อย |
| ๑ | น้อยมาก |

คำอธิบาย

มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง

มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ

มีโอกาสเกิดบางครั้ง

อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง

มีโอกาสเกิดในกรณีกเว้น

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) เชิงคุณภาพ | |
|---|--------------------|
| ระดับ | โอกาสที่จะเกิดขึ้น |
| ๕ | รุนแรงที่สุด |
| ๔ | ค่อนข้างรุนแรง |
| ๓ | ปานกลาง |
| ๒ | น้อย |
| ๑ | น้อยมาก |

คำอธิบาย

มีความเสียหายรุนแรง หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างหนัก มีการบาดเจ็บถึงชีวิต

มีความเสียหายค่อนข้างรุนแรง หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน

มีความเสียหายอย่างมาพอสมควร หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน

มีความเสียหายพอสมควร หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง

มีความเสียหายเล็กน้อย หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

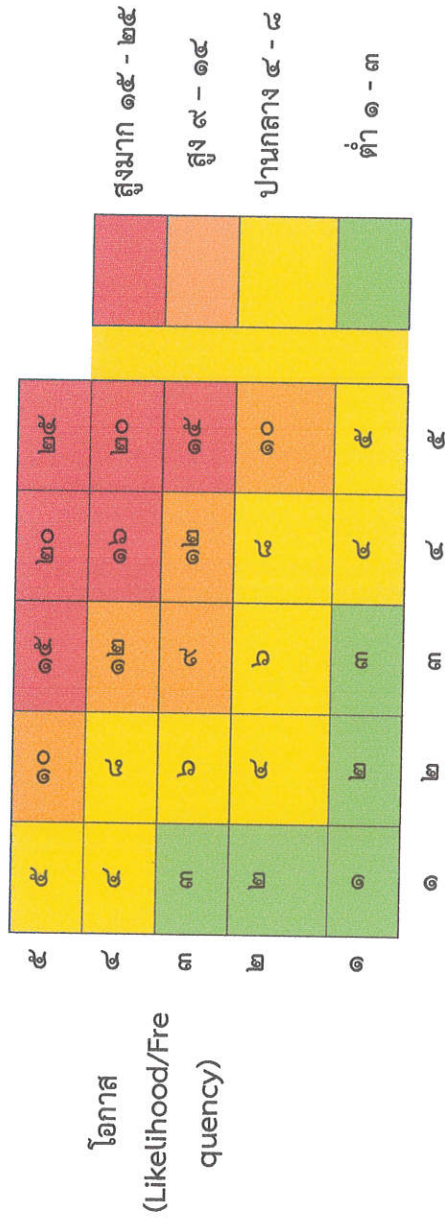
กำหนดระดับความเสี่ยง

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


แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

เพื่อระบุถึงตำแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ เพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความสำคัญ และมี ความแรงตรงส่วนสูงที่สุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อน ตามลำดับความสำคัญ โดยแบ่งความเสี่ยง เป็น ๔ กลุ่ม คือ

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



คำอธิบาย

| ระดับความเสี่ยง | เขตสี (zone) | มาตรการในปัจจุบัน | มาตรการเพิ่มเติม |
|-----------------|--|---|---|
| ระดับน้อยมาก | ฟ้า  | มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ | ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว |
| ระดับน้อย | เขียว  | มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ | ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว |
| ระดับปานกลาง | เหลือง  | ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินงานตามมาตรการในปัจจุบัน | ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว |
| ระดับสูง | ส้ม  | ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินงานตามมาตรการในปัจจุบัน | จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยทบทวนข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้ความสำคัญในระดับรอง |
| ระดับสูงมาก | แดง  | ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินงานตามมาตรการในปัจจุบัน | จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยทบทวนข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้ความสำคัญในระดับสูงสุดกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง |