



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

อำเภอโกสุมพิสัย

จังหวัดมหาสารคาม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า อำเภอกอสุ่มพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ทางราชการ	เจ้าหน้าที่มีการรับ สินบนเพื่อช่วยให้การ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายและ รวดเร็วได้รับยกเว้น หรือไม่เป็นไปตาม กฎหมาย	เสี่ยงในการ ทุจริตในหน้าที่ ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย	พนักงานเจ้าหน้าที่เลือก ปฏิบัติรับสินบนจาก ประชาชนที่มาขอรับ บริการโดยไม่ยึดถือตาม ระเบียบกฎหมาย	พระราชบัญญัติ อำนวยความสะดวก ในการ พิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖		✓				๑.ประกาศ No Gift Policy ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการ ๓.จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกรับสินบน ในการเร่งรัดหรือ ละเว้นการ ปฏิบัติงานตาม ขั้นตอน

(ต่อ)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า อำเภอกอสุ่มพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒	การใช้อำนาจ กฎหมาย ให้บริการตาม ภารกิจ	เจ้าหน้าที่มี พฤติกรรมเลือก ปฏิบัติกับประชาชน ผู้มาติดต่อใช้อำนาจ ตามกฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้อง	เจ้าหน้าที่มี พฤติกรรมเลือก ปฏิบัติกับ ประชาชนผู้มา ติดต่อใช้อำนาจ ตามกฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้องโดย ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย	เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม เลือกปฏิบัติกับ ประชาชนผู้มาติดต่อใช้ อำนาจตามกฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติหรือพวก พ้อง	พระราชบัญญัติ อำนาจความ สะดวกในการ พิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖		✓				ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมและหลัก ธรรมาภิบาลช่องทางการ ร้องเรียนเจ้าหน้าที่	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกรับสินบน ในปฏิบัติหน้าที่ อย่างไม่เป็นธรรม

(ต่อ)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า อำเภอกอสุ่มพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	กิจกรรมป้องกัน และเฝ้าระวังการ ทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้าง	การทุจริตการจัดซื้อ จัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ดำเนิน โครงการเลือก จัดซื้อ/จัดจ้าง กับ ผู้รับจ้างที่ตนเองมี ความสัมพันธ์ที่ดี ด้วยหรือเป็นผู้ รับจ้างที่เป็นญาติ พี่น้องที่ตนเอง สามารถพูดคุย ต่อรองได้ง่าย	การที่เจ้าหน้าที่เลือก จัดซื้อ/จัดจ้าง กับผู้รับ จ้างหรือผู้ประกอบการ การที่เจ้าหน้าที่รู้จักหรือ สนิทเป็นการส่วนตัว	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐		✓				๑.ตรวจสอบคู่สัญญาในการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.ดำเนินการการตรวจรับ พัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๓.ผู้บริหารให้ความสำคัญใน การกำกับดูแลและ ตรวจสอบการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม ระเบียบ ๔.การเสริมสร้างจิตสำนึกใน การแยกแยะประโยชน์ส่วน ตนและประโยชน์ส่วนร่วม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกรับหรือ ผลประโยชน์จากผู้ รับจ้าง

(ต่อ)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า อำเภอกอสุ่มพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๔	การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็น เครือญาติหรือบุคคล ที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้ามา ทำงาน	มีการรับบุคคลที่ เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์ เข้ามาทำงานใน หน่วยงานของ ตนเองซึ่งบุคคลที่ เข้ามาทำงาน อาจจะมีคุณสมบัติ ไม่เหมาะสม	พนักงานเจ้าหน้าที่รับ บุคคลที่ตนเองรู้จักเข้า มาทำงานในหน่วยงาน ของตนเอง	พระราชบัญญัติ ระเบียบ บริหารงาน บุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒		✓				การเปิดเผยข้อมูลในการรับ สมัครพนักงานเข้ามาทำงาน ในหน่วยงานและสามารถ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ได้	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกรับในการ รับบุคคลเข้า ทำงาน

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood)	ผลกระทบของความเสี่ยงระดับความเสี่ยง (Impact)	(Level of Risk)
ปัจจัยเสี่ยง A	๓	๑	$๓ \times ๑ = ๓$
ปัจจัยเสี่ยง B	๓	๓	$๓ \times ๓ = ๙$
ปัจจัยเสี่ยง C	๔	๔	$๔ \times ๔ = ๑๖$
ปัจจัยเสี่ยง D	๕	๕	$๕ \times ๕ = ๒๕$

		โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood)				
		๑ (น้อยมาก)	๒	๓	๔	๕ (สูงมาก)
ผลกระทบ ของความ เสี่ยง (Impact)	๕ (สูงมาก)				ความเสี่ยง D	ความเสี่ยง D
	๔				ความเสี่ยง C	ความเสี่ยง D
	๓			ความเสี่ยง B		
	๒					
	๑ (น้อยมาก)			ความเสี่ยง A		

เมื่อได้ระดับความเสี่ยงครบทุกความเสี่ยงแล้วก็สามารถจัดทำแผนผังความเสี่ยงองค์กร (Risk Profile)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับความเสี่ยง ซึ่งแสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยการพิจารณาผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสำคัญเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
สูงมาก	๑๗ - ๒๕	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ทันที (ตัวอย่างความเสี่ยง D ระดับคะแนนความเสี่ยง เท่ากับ ๒๕)
สูง	๑๐ - ๑๖	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ทันที (ตัวอย่างความเสี่ยง C ระดับคะแนนความเสี่ยง เท่ากับ ๑๖)
ปานกลาง	๕ - ๙	ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง ไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับคะแนนความเสี่ยง เท่ากับ ๙)
น้อย	๓ - ๔	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีการกำกับดูแลในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ กำหนด (ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับคะแนนความเสี่ยง เท่ากับ ๓)
น้อยมาก	๑ - ๒	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลา การปฏิบัติงาน

