

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อ ช่วยเหลือให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้นหรือรวดเร็วขึ้น และได้รับการยกเว้นไม่เกินไป ตามกฎหมาย	๓x๒ (ปานกลาง)	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ติดต่อราชการ ณ จุด ให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือให้บริการ ประชาชน
๒. การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติสำหรับผู้ มาติดต่อราชการ มีการใช้อำนาจเพื่อช่วยเหลือ พรรคพวก ญาติพี่น้อง	๒x๑ (ปานกลาง)	๑. ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรม/หลัก ธรรมาภิบาล ๒. มีช่องทางการร้องเรียนกรณี พบเหตุหรือเบาะแส กรณีพบ พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสินบน
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	มีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกินไปตาม TOR มีการเอื้อประโยชน์ต่อคู่สัญญา กับกิจการของพรรคพวก ญาติพี่ น้อง	๓x๓ (ปานกลาง)	๑. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผย ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บ ไซด์
๔. การบริหารงานบุคคล	มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไม่เป็นธรรม มีการช่วยเหลือญาติพี่น้อง พรรคพวก ในการสอบเข้า ทำงาน	๒x๑ (น้อยที่สุด)	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลให้เป็น รูปธรรมและชัดเจน ๒. มีการจัดทำมาตรการแสดง เจตนารมณ์ในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

- โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  
จำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	๑-๖ เดือนละครั้ง/เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นนานๆครั้ง
๑	น้อยที่สุด	๕ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น

- ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกินเหตุการณ์  
ความเสี่ยง (Inherent Risk) จำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน/โครงการ กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	สูง	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน/โครงการ กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมาก/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพไม่ สามารถทำงานได้
๓	ปานกลาง	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน/โครงการ กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน/โครงการ กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินพอสมควร/ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
๑	น้อยที่สุด	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน/โครงการ กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง

๔.๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และ ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใด ระดับความเสี่ยงโอกาสในการ เกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๕ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความ เสี่ยง แบ่งพื้นที่เป็น ๕ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	สูงมาก
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐	สูง
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕	ปานกลาง
	๑	๒	๔	๖	๘	๑๐	น้อย
	๑	๑	๒	๓	๔	๕	น้อยที่สุด
		๑	๒	๓	๔	๕	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

- ๑) **ระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด** คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๒ คะแนน ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
- ๒) **ระดับความเสี่ยงน้อย** คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๓-๕ คะแนน ระดับที่พอยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
- ๓) **ระดับความเสี่ยงปานกลาง** คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงในระดับที่ พอยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนการควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับ ไม่ได้
- ๔) **ระดับความเสี่ยงสูง** คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๒-๑๖ คะแนน เป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องมีแผนลดความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๕) **ระดับความเสี่ยงสูงมาก** คะแนนระดับความเสี่ยง ๒๐-๒๕ คะแนน ระดับที่ไม่สามารถยอมรับ ได้ จำเป็นต้องเร่งรัดการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที ต้องมีแผนลดความเสี่ยง และประเมิน ซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง