

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	มาตรการ/วิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
<p>๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๘</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่าช้าโดยเจตนาประวิงเวลา เพื่อให้ประชาชนผู้ติดต่อราชการจ่ายสินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตรวดเร็วขึ้น</p>	<p>๔ X ๔ (สูงมาก)</p>	<p>๑) หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดโดยมีการเรียกรับสินบนจากผู้ติดต่อราชการ จะทำการดำเนินการทางวินัยอาญา ทันที แก่ผู้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นทันที เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่น ๒)ประกาศนโยบาย NO Gift Policy ๓) ทำการจัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับการอบรมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ในประเด็นการทุจริตในหน้าที่หรือการเรียกรับสินบน</p>
<p>๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</p>	<p>๑)เจ้าหน้าที่ประวิงเวลา เพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการทำการติดสินบน เพื่อให้งานเสร็จเร็วขึ้น ๒)เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๓)ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติพวกพ้อง</p>	<p>๔ X ๒ (ปานกลาง)</p>	<p>๑)ทำการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้มีจิตสำนึกในการบริการประชาชน ๒)ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม /หลักธรรมาภิบาล ๓)ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่</p>

<p>๓.การจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑)การตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ โดยการรับสินบนจากคู่สัญญา ๒)จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒)เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง</p>	<p>๓ X ๕ (สูงมาก)</p>	<p>๑) หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดโดยมีการเรียกรับสินบนจากผู้ติดต่อราชการ จะทำการดำเนินการทางวินัยอาญา ทันที ๒)อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๓)อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันของผลประโยชน์ ๔)ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>
<p>๔.การบริหารงานบุคคล</p>	<p>๑)การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ๒)การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๓)ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการรับเข้าบรรจุ</p>	<p>๓ X ๕ (สูงมาก)</p>	<p>๑) หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดโดยมีการเรียกรับสินบนจากผู้ติดต่อราชการ จะทำการดำเนินการทางวินัยอาญา ทันที ๒)การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๓)มาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานผู้บริหาร</p>

๓.๒ เกณฑ์กำหนดระดับโลกที่เกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

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

หมายเหตุ: สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

๓.๓ เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลการดำเนินงาน

ตารางกำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูก ลงโทษซึ่มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการ ยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้าน ความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่าง ต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการทดสอบ ข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

หมายเหตุ: สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

๓.๔ กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Lilelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (lmpact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต×ระดับความรุนแรงของผลกระทบ Degree of Risk = Likelihood x lmpact

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Rish : E)	๑๕ - ๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (High Rish : H)	๙ - ๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Rish : 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	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง

