

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลบางกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	๒ x ๔ (ปานกลาง)	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy พร้อมทั้งเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนระยะเวลา การปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	(๑) การรับของขวัญ ของกำนัล จากผู้มาติดต่อเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากการบริการตามภารกิจ (๒) เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ	๒ x ๔ (ปานกลาง)	๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงานโดยยึดหลักกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมหลักธรรมาภิบาล ๒.จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ที่เข้าถึงโดยง่าย และปกปิดเป็นความลับ
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	(๑) การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะ TOR (๒) มีการลือคสเปคเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ (๓) มีการเรียกรับสินบนเป็นทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลนั้น	๓ x ๔ (ปานกลาง)	๑.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกำหนด TOR ในการจัดหาพัสดุ รวมทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ประกาศนโยบาย No Gift Policy พร้อมทั้งเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๔) การบริหารงานบุคคล	(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม (๒) ช่วยเหลือญาติ พวกร้องในการสอบเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน	๓ x ๔ (ปานกลาง)	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม ๒.มาตรการแสดงเจตนาธรรมเกี่ยวกับการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๓.ให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการบริหารงานบุคคล

๑.ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย Likelihood(L)

ตารางที่ ๑.๑โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ (ร้อยละ)

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าร้อยละ ๒๐
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๒๑-๔๐
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๔๑-๖๐
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๖๑-๘๐
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ ๘๐

ตารางที่ ๑.๒ โอกาสที่เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ (ครั้ง)

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้น ๕ ปีต่อครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้น ๒-๓ ปี ต่อครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ปี ต่อครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้น ๑-๖ เดือน ต่อครั้ง
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า

ตารางที่ ๑.๓ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงคุณภาพ

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นแต่นาน ๆ ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูง หรือบ่อย ๆ
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง

๒.ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ Impact (I)

ตารางที่ ๒.๑ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (ร้อยละ)

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
๒	น้อย	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๒๑-๔๐
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๔๑-๖๐
๔	สูง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรงร้อยละ ๖๑-๘๐
๕	สูงมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่งมากกว่าร้อยละ ๘๐

ตารางที่ ๒.๒ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (มูลค่าความเสียหาย)

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	มากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาทแต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔	สูง	มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕	สูงมาก	มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ตารางที่ ๒.๓ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงคุณภาพ (การสูญเสียและบาดเจ็บ)

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อยไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง
๒	น้อย	มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควรมีการบาดเจ็บรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๔	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๕	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต

-ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน โอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ

- (แดง) สูง (คะแนนไม่น้อยกว่า ๑๕ คะแนน)
- (เหลือง) ปานกลาง (คะแนน ๕-๑๔ คะแนน)
- (เขียว) ต่ำ (คะแนน ๑-๔ คะแนน)

แผนภูมิระดับความเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบ (I)

๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)