

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่

(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558*

(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

(3) การจัดซื้อจัดจ้าง

(4) การบริหารงานบุคคล

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการปฏิบัติงานข้างต้น เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และการประเมินผลกระทบความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

๑) เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๗ ครั้งต่อปี
๔	สูง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการทุจริตน้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี

๒) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางการเงิน

ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๕,๐๐๑ บาท ถึง ๙,๙๙๙ บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๑ บาท ถึง ๕,๐๐๐ บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท
๑	ความเสียหายน้อยกว่า ๑ บาท

๓) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับ	คำอธิบาย
๕	- เกิดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ที่ถูกโกงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานที่กำลังดำเนินคดี องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

๔) เกณฑ์วัดระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสียหาย	การประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
					โอกาสเกิดการทุจริต	เกณฑ์ผลกระทบ	Risk Score	ความรุนแรงของการทุจริต	
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การอนุญาตก่อสร้างอาคาร	การให้สินบนเพื่อแลกกับการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	ผู้มาติดต่อให้สินบนแก่หน่วยงานเพื่อให้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	๔	๓	๔x๓	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนโยบาย No Gift Policy - จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ - จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การใช้อำนาจดำเนินการตามหน้าที่	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ - ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง 	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการแก่ประชาชนไม่เป็นไปตามลำดับเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม	๒	๒	๒x๒	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล - มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่

๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง	การให้สินบนเพื่อให้เกิดการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง	ผู้รับเหมาให้สินบนแก่หน่วยงานเพื่อให้เกิดการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง	๒	๒	๒x๒	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - หากพิจารณาแล้วว่าสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งเดียวและมีวงเงินเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ได้ ต้องไม่มีการลดงบประมาณลงมาเพื่อใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง - อบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่ - ประชาสัมพันธ์ช่องทางกรร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
	การตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานจ้าง	การให้สินบนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกระทำการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับการจ้าง เพื่อให้ทำการตรวจรับเป็นเท็จ ไม่ถูกต้องครบถ้วน	การให้สินบนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจงานจ้าง เพื่อให้ตรวจรับงานแม้ว่างานนั้นๆ จะไม่เป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขข้อกำหนดการจ้าง	การที่ผู้รับจ้างให้สินบนแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจงานจ้าง เพื่อให้ตรวจรับงาน	๕	๔	๕x๔	สูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานจ้างนั้นๆ - เมื่อถึงเวลาส่งมอบงานให้บุคคลภายนอก ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานจ้างชนิดนั้นๆ เข้าร่วมตรวจสอบงานจ้างอีกครั้งก่อนการส่งมอบ

								- ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียนเรื่องการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ
	การคิดค่าปรับ กรณีดำเนินการ ตามระยะเวลา ที่จ้าง	การให้สินบนแก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกดหรือลดค่าปรับ หรือขยายระยะเวลา การดำเนินการตาม สัญญาโดยไม่มีเหตุอัน ควร	เมื่อครบระยะเวลา ตามสัญญาแล้ว งานยังไม่แล้วเสร็จ โดยไม่มีเหตุอัน สมควร ผู้รับจ้างมี การให้สินบนเพื่อให้ หน่วยงานขยาย ระยะเวลาการ ดำเนินการออกไป โดยไม่มีเหตุอันควร	๒	๔	๒x๔	สูง	- มีภาคประชาชน บุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เข้าร่วม สังเกตการณ์ในงานจ้าง และให้ความเห็นถึงการ ขยายระยะเวลาการ ดำเนินงานของผู้รับจ้างต่อ หัวหน้าหน่วยงาน - ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียนเรื่องการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ
	การควบคุมงาน จ้าง	ให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมงาน โดยงาน จ้างนั้นไม่เป็นไปตาม รูปแบบและข้อกำหนด ในสัญญา	ผู้รับจ้างให้สินบน แก่ผู้ควบคุมงาน เพื่อไม่ให้มีการ แก้ไขงานจ้าง โดยที่ งานจ้างนั้นไม่ เป็นไปตามรูปแบบ และข้อกำหนดใน สัญญา	๔	๔	๔x๔	สูง	- มีภาคประชาชน บุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เข้าร่วม สังเกตการณ์ในงานจ้างนั้น เพื่อให้งานเป็นไปตาม รูปแบบและข้อกำหนดใน สัญญา - เมื่อถึงเวลาส่งมอบงาน ให้บุคคลภายนอก ผู้มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญใน งานจ้างชนิดนั้น เข้าร่วม ตรวจสอบงานจ้างอีกครั้ง

									ก่อนการส่งมอบ หากพบความบกพร่องไม่เป็นไปตามรูปแบบและข้อกำหนดในสัญญา ให้รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน
		การคืนหลักประกันแก่คู่สัญญา	ให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการคืนหลักประกันสัญญาแก่คู่สัญญา ทั้งที่ผู้รับจ้างเป็นผู้ผิดสัญญา	เมื่อผู้รับจ้างผิดสัญญา เมื่อถึงเวลาส่งมอบการหน่วยงานของรัฐจะต้องรีบหลักประกันตามสัญญา แต่ผู้รับจ้างมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดการรับหลักประกันดังกล่าว	๒	๒	๒x๔	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อถึงเวลาส่งมอบงานให้บุคคลภายนอก ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานจ้างชนิดนั้น เข้าร่วมตรวจสอบงานจ้างอีกครั้งก่อนการส่งมอบ - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขข้อกำหนดการจ้าง - ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔	การบริหารงานบุคคล	การต่อสัญญาจ้างลูกจ้าง	การเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการต่อสัญญาจ้างลูกจ้าง	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินจากลูกจ้างเพื่อแลกกับการต่อสัญญาจ้าง	๑	๒	๑x๓	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการต่อสัญญาจ้างลูกจ้าง ที่มาจากหลายภาคส่วน - กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการต่อสัญญาจ้างลูกจ้าง ให้มีชัดเจนและ

									เป็นมาตรฐานสากล ลดการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจ
		การบรรจุ/ การโยกย้าย/ เลื่อนตำแหน่ง	การเรียกรับสินบนเพื่อ แลกกับการบรรจุ/ การโยกย้าย/เลื่อน ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่เรียกรับ สินบนเพื่อแลกกับ การบรรจุ/ การโยกย้าย/เลื่อน ตำแหน่ง	๑	๒	๑x๓	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - มีผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณาการบรรจุ/การโยกย้าย/เลื่อนตำแหน่ง - กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการบรรจุ/การโยกย้าย/เลื่อนตำแหน่ง ให้มีชัดเจนและเป็นมาตรฐานสากล ลดการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจ