

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเทศต้นที่เกี่ยวกับการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดดง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตรวจสอบ จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓	การอนุมัติ อนุมัติ ตาม พ.ร.บ.การ ลับลอบความ ลับภายใน ที่งานอนุมัติ ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕	๓. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ระหว่างกระบวนการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานจะก่อให้เกิดปัญหา ต่ออนุมัติ/อนุมัติ	๓	๓	ความเสี่ยงมีน้อย	มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ ๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในลายคำ ขอขึ้นตอนและระยะเวลาใน การพิจารณาอนุมัติและ รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ ผู้ขออนุมัติจะต้องยื่นมาพร้อม กันคำขอ ๒. เปิดประชาคมคู่มือสำหรับ ประชาชน ไว้ ณ สถานที่ ที่ทุกคนให้คำแนะนำและเผยแพร่ ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์	ผู้ช่วยงาน

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒	การซื้อจ้างตาม กฎหมาย/การให้ บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ซื้อจ้าง ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ ต่อการสนับสนุน แผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จาก องค์กร	๘๓	๘๓	ความเสี่ยงสูง ระดับปานกลาง	มาตรการป้องกันกรรับสินบน ๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกัน การเรียกรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลการ จัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและ เจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำ นั้บ โดยอธิบายว่าเป็นการใช้ตอ กฎหมาย นโยบายของรัฐ	ทุกส่วนงาน

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินบนใต้โต๊ะ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๓	๓	ความเสี่ยงสีเหลือง ระดับปานกลาง	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. ผู้บังคับบัญชาที่มีความคุณและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้บริหารปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี	กองคลัง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔	การบริหารงาน บุคคล	๑. การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒. ช่วยเหลือญาติหรือพวกร้อง ในการสอบเข้าบรรจุ	๓	๔	ความเสี่ยงสีเหลือง ระดับปานกลาง	มาตรการสร้างความโปร่งใสการ บริหารงานบุคคล ๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒. การแสดงเจตนาสมัครในกรณี นอมนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร อาทิ การ ประกาศเจตนาสมัครนโยบาย No Gift Policy ๓. การนำหลักประมวลจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่รัฐ มาปรับใช้กับ เกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติ งานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน	ทุกส่วนงาน

หมายเหตุ “ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

[illegible]

การดำเนินงานของศูนย์ฯ มีอยู่ ๒ ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนที่ ๑ เป็นงานด้านวิชาการ และส่วนที่ ๒ เป็นงานด้านบริหาร

[illegible]

3.2 ពិភាក្សាអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធាន (Resource Management) ក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោង។

3.4 กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยให้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงทั้งหมดให้เป็น 1 ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต} \times \text{ระดับความรุนแรงของผลกระทบ}$$

$$\text{Degree of Risk} = \text{Likelihood} \times \text{Impact}$$

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
1	ความเสี่ยงต่ำ (Low Risk : L)	1 - 3
2	ความเสี่ยงสูง (High Risk : H)	9 - 18
3	ความเสี่ยงปานกลาง (Moderate Risk : M)	4 - 8
4		

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	
4	4	8	12		
5	5	10			
ผลกระทบ (Impact)	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	
4	4	8	12		
5	5	10			
ผลกระทบ (Impact)	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5