

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่งานรับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณา อนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ ของขวัญหรือผลประโยชน์ หรือ การรับสินบน หรือของกำนัลที่ มีค่าซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติ หน้าที่ เพื่อช่วยให้การพิจารณา อนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือ ได้รับการยกเว้น	๔	๑	ปานกลาง	๑. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไป เกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงาน ในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๓. ประกาศนโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิด	ทุกส่วนราชการ
๒.	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/ การให้บริการ ตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ราชการเพื่อช่วยเหลือ อำนาจ ความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดย เรียกรับสินบนเป็นการ ตอบ แทน ๒. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือก ปฏิบัติกับประชาชน	๑	๑	ปานกลาง	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนใน องค์กร ถือปฏิบัติ ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่โดย ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนเรื่องการทุจริต ของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้าง ความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	สำนักปลัด อบจ.

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อ หรือเลือกวิธีการเจาะจงกับ ร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุย ได้ ง่าย	๔	๑	ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน	กองพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง
		๒. เกี่ยวกับการตรวจรับงาน (๑) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ขาด ความรู้ในการตรวจ รับงาน (๒) ผู้ควบคุมงาน ไม่ ควบคุม งานให้เป็นไปตามแบบหรือมิได้ กำหนดรูปแบบ รายการและ อาศัยช่องว่าง กฎหมายเอื้อ ประโยชน์แก่ บุคคลกลุ่มใดกลุ่ม หนึ่ง	๕	๑	สูง	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง ๓. ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรม และความโปร่งใส	กองคลัง  กองการเจ้าหน้าที่
๔.	การบริหารงานบุคคล	กระบวนการสรรหาพนักงาน จ้าง อาจมีการนำ ระบบ อุปถัมภ์ หรือการรับ บุคคลที่ เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ ตนเองได้รับผลประโยชน์ เข้า ทำงาน ในหน่วยงาน	๔	๑	ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความ ชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา	กองการเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ

๑. โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

๕	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดได้สูงมากกว่าร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป
๔	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปีหรืออาจเกิดได้สูงร้อยละ ๖ ถึงร้อยละ ๑๐
๓	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปีหรืออาจเกิดขึ้นบางครั้งร้อยละ ๓ ถึงร้อยละ ๕
๒	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปีหรืออาจเกิดขึ้นน้อยมากร้อยละ ๑ ถึงร้อยละ ๒
๑	ไม่เกิดขึ้นเลย





๒. ผลกระทบ/ความรุนแรง (Impact)

๕	- เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม - มีการฟ้องคดีต่อศาล
๔	- เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส - มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน
๓	- มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร - มีการร้องเรียนเป็นหนังสือ หรือตั้งคำถามต่อองค์กรและไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- ปรากฏข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๑	ไม่มีเหตุการณ์ใด

๓. ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

-  สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
-  สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
-  สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
-  สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก