

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ
สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการ
ดำเนินงานตามภารกิจประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตการออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างความสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่ บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กรทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยง มาใช้ ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือใน กรณีที่ พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหาย ขึ้นก็จะ เป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการ เตรียมการ ป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด การ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบ ต่างๆ ภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้(Potential)ที่จะเกิด การกระทำ การทุจริตในอนาคต

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต:เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการ ป้องกัน การทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
ที่มา:คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ (สำนักงานป.ป.ท.)	
ศัพท์เฉพาะ	คำอธิบาย
ความเสี่ยงการทุจริต (CorruptionRisk)	ความเสี่ยง:เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและมีความเป็นไปได้ที่อาจจะ เกิดขึ้น ทุจริต : การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด : การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบนหรืออาจการก่อ ให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ หน่วยงานในอนาคต ปัญหาหรือความต้องการ : ของผู้รับบริการหรือธุรกิจตัวกลาง หรือ”หรือ”หรือ ที่เรียกชื่ออย่างอื่นสำหรับด้านการอนุมัติ อนุญาตให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงการ ทุจริตเนื่องจากความยุ่งยาก(Painpoint) อุปสรรคของหรือความต้องการของผู้ ขอรับบริการในแต่ละจุดสัมผัสของการ ให้บริการเป็นจุดเสี่ยงหรือเป็นสื่อการ เรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควรไม่ว่า จะมีมูลค่าเท่าใดนำไปสู่การจ่ายเงินและ ค่าธรรมเนียมในระบบ หรืออาจมีการ เอื้อประโยชน์หรือการตอบแทนบุญคุณ ในรูปแบบต่าง ๆอาจก่อให้เกิดการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม

นิยามที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ที่มา:คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗(สำนักงานป.ป.ท.)	
ศัพท์เฉพาะ	คำอธิบาย
สินบน (Bribery)	สินบน BriberyISO ๓๗๐๐๑ : ได้ให้ความหมายสินบนหมายถึงการเสนอ การสัญญาการให้การรับการเรียกร่องผลประโยชน์ที่ไม่สมควรไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใด(ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินทั้งทางตรง และทางอ้อมและไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดๆก็ตามโดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการโน้มน้าวหรือตอบแทนเพื่อให้บุคคลกระทำหรือละเว้น การกระทำอันเกี่ยวข้องของการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น (ตาม ความหมายของ ISO ๓๗๐๐๑ “offering, promising, giving, accepting or soliciting of an undue advantage of any value (which could be financial or non-financial), directly or indirectly, and irrespective of location(s), in violation of applicable law, as an inducement or reward for a person acting or refraining from acting in relation to the performance of that person’s duties.ที่มา:Bureau Veritas Certification Services The Implementation of ISO ๓๗๐๐๑ with Gift Giving and Receiving)
ของขวัญ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๕)	เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออวยชัยไมตรีให้เป็นรางวัลให้ โดยเสนอให้เพื่อการสงเคราะห์หรือให้เป็นสินน้ำใจและให้หมายความ รวมถึงประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้เช่นการให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่ เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สินหรือการ ได้รับ บริการหรือการรับการฝึกอบรมหรือการรับความบันเทิงตลอดจนการ ออก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยวค่าที่พักค่าอาหารหรือสิ่งอื่นใด ใน ลักษณะเดียวและไม่อาจจะให้เป็นบัตรตัวหรือหลักฐานอื่นใดการชำระเงิน ให้ล่วงหน้าหรือการคืนเงินหรือสิ่งของให้ในภายหลัง
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา	มาตรา ๑๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ และกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๓ ให้ นิยาม “การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือบุคคลที่ให้แก่กันโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามที่ปฏิบัติกัน
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบหรือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดความเสี่ยงการทุจริตในอนาคต
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน

นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ที่มา:คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ (สำนักงานป.ป.ท.)	
ศัพท์เฉพาะ	คำอธิบาย
ระดับความรุนแรง ของความเสี่ยงการทุจริต (RiskScore)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เป็น ผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood)และผลกระทบ(Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง การทุจริต (RiskOwner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ

จะแบ่งความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๘
๒. การใช้อำนาจทางกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
๔. การบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๖ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การคัดเลือกกระบวนการงานหรือขั้นตอนการทำงาน
๒. การระบุประเด็นความเสี่ยง
๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงานหรือขั้นตอนการทำงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า จะแบ่งความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน ตามภารกิจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านการอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๘
๒. ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
๓. ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนที่ ๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต (knowfactor และ Unknowfactor)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	
	Knowfactor (ความเสี่ยงที่เคย เกิด)	Unknowfactor (ความเสี่ยงที่ไม่ เคย เกิด)
๑. ความเสี่ยงด้านการอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๘		
การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วใน การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต		✓
เจ้าหน้าที่มีการรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือถอนดัดแปลงเพื่อให้ผ่านมาตรฐาน		✓
๒. ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ		
การอาศัยอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในการอนุมัติจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินโบนัส)โดยการเรียกส่วนแบ่งจากบุคลากรที่มีสิทธิ์รับเงินซึ่งหากตกลงยินยอมก็จะลงนามให้		✓
การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม		✓
๓. ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง		
การเรียกรับเงินจากบริษัทผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท ผู้รับจ้าง		✓
การตรวจรับวัสดุอาจมีการเรียกรับสินบนทำให้มีรับรองคุณภาพวัสดุที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ตรงตามรายละเอียดวัสดุที่กำหนดไว้		✓
๔. ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล		
การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน		✓
การเรียกรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่งหรือความดีความชอบพิเศษหรือความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน		✓

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า กำหนดเกณฑ์ สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยง ของ กระบวนการ หรือโครงการที่ทำการประเมินโดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัยคือด้านโอกาส (Likelihood) และด้าน ผลกระทบ(Impact) และ การให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

๑. **ด้านโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)** พิจารณาความเป็นได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลา หนึ่งในรูปแบบของความถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ

โอกาสเกิดการทุจริต(likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต๕ครั้ง/ปี(โอกาสเกิดได้สูงมาก)
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต๔ครั้ง/ปี(โอกาสเกิดได้สูง)
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต๓ครั้ง/ปี(โอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง)
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต๒ครั้ง/ปี(โอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก)
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต๑ครั้ง/ปี(ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น)

๒. **ด้านผลกระทบ (Impact)** การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดย สามารถแบ่งเป็นผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงินและผลกระทบทางการเงิน

๒.๑ ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใสสื่อมวลชนสื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเขาตรวจสอบขอเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- ประชาชนชาวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงานมีคนร้องเรียนแฉเบาะแสร - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	- แทบจะไม่มี

๒.๒ ผลกระทบทางการเงิน

ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)
๕	ความเสียหายตั้งแต่๑,๐๐๐,๐๐๐บาทขึ้นไป
๔	ความเสียหายตั้งแต่๕๐๐,๐๐๐บาทถึง๑,๐๐๐,๐๐๐บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่๒๕๐,๐๐๐บาทถึง๕๐๐,๐๐๐บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่๑๐๐,๐๐๐บาทถึง๒๕๐,๐๐๐บาท
๑	ความเสียหายตั้งแต่๑๐๐,๐๐๐บาทหรือน้อยกว่า

ตารางการประเมินระดับค่าความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับโอกาส ที่จะเกิดการทุจริต	ระดับความ รุนแรง ของ ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง (โอกาสเกิดx ผลกระทบ)
๑. ความเสี่ยงด้านการอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. ๒๕๕๘			
การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไม่มีกรอบ ระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียก รับสินบนเพื่อความเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๒	๓	๖
เจ้าหน้าที่มีการรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง อาคารหรือถอนดัดแปลงเพื่อให้ผ่านมาตรฐาน	๒	๓	๖
๒. ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ			
การอาศัยอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในการอนุมัติ จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงิน โบนัส)โดยการเรียกส่วนแบ่งจากบุคลากรที่มีสิทธิ์ รับเงินซึ่งหากตกลงยินยอมก็จะลงนามให้	๒	๓	๖
การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อส่งผล ที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคล หนึ่งโดยไม่เป็นธรรม	๓	๓	๙
๓. ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง			
การเรียกรับเงินจากบริษัทผู้รับจ้างเพื่อแลกกับ การกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง	๓	๓	๙
การตรวจรับวัสดุอาจมีการเรียกรับสินบนทำให้มี รับรองคุณภาพวัสดุที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หรือไม่ตรงตามรายละเอียดวัสดุที่กำหนดไว้	๒	๓	๖
๔. ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล			
การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการ ได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	๒	๔	๘

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับโอกาสที่จะเกิดการทุจริต	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง (โอกาสเกิดxผลกระทบ)
การเรียกรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่งหรือความดีความชอบพิเศษหรือความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน	๓	๒	๖

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตเป็นการวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละเหตุการณ์ความเสี่ยง โดย แบ่งออกเป็น

สถานะสีเขียว:เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง:เป็นความเสี่ยงระดับปานกลางและสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติการควบคุมดูแล

สถานะสีส้ม:เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนการที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง:เป็นความเสี่ยงระดับสูงมากเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่ รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจนไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

(ระดับความเสี่ยง=โอกาสเกิดการทุจริตxระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับสูงมาก(ExtremeRisk:E)	๑๕-๒๕
๓	ความเสี่ยงระดับสูง(HighRisk:H)	๙-๑๔
๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง(ModerateRisk:M)	๔-๘
๑	ความเสี่ยงระดับต่ำ(LowRisk:L)	๑-๓

ตารางการประเมินระดับความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑. ความเสี่ยงด้านการอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๘				
การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไม่มีกรอบ ระยะเวลา กำหนดที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียก รับสินบนเพื่อ ความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต		✓		
เจ้าหน้าที่มีการรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง อาคารหรือถนนดัดแปลงเพื่อให้ผ่านมาตรฐาน		✓		
๒. ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
การอาศัยอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในการอนุมัติ จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงิน โบนัส) โดยการเรียกส่วนแบ่ง จากบุคลากรที่มีสิทธิ์ รับเงิน ซึ่งหากตกลงยินยอมก็จะลงนามให้		✓		
การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อส่งผลที่ เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยไม่เป็นธรรม			✓	
๓. ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
การเรียกรับเงินจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนดTOR โดยการLock Spec เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง			✓	
การตรวจรับวัสดุอาจมีการเรียกรับสินบนทำให้มี รับรองคุณภาพวัสดุที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ ตรงตามรายละเอียดวัสดุที่กำหนดไว้		✓		
๔. ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล				
การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการ ได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน		✓		
การเรียกรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็น ตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการ เลื่อนตำแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ หรือ ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน		✓		

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ความเสี่ยงด้านการอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๘				
	การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไม่มีกรอบ ระยะเวลา กำหนดที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการ เรือกรับสินบนเพื่อ ความรวดเร็วในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ปานกลาง	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน หรือแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม กฎหมาย และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ณ จุดให้บริการ หรือ ช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ผู้มาติดต่อกับ หน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ	เดือน ก.ย.๖๗ ถึง ต.ค ๖๘	สำนักปลัด
	เจ้าหน้าที่มีการรับสินบนจากผู้ขออนุญาต ก่อสร้างอาคารหรือถนนดัดแปลงเพื่อให้ผ่าน มาตรฐาน	ปานกลาง	จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมปลูกจิตสำนึก ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิเสธการรับของขวัญ และ ของกำนัลทุกชนิดในลักษณะการประชุม หรือ การมอบนโยบายของผู้บริหาร	เดือน ก.ย.๖๗ ถึง ต.ค ๖๘	กองช่าง
๒	ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
	การอาศัยอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในการ อนุมัติจ่ายเงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี พิเศษ(เงินโบนัส)โดยการ เรียกส่วนแบ่งจาก บุคลากรที่มีสิทธิรับเงินซึ่งหากตกลง ยินยอมก็ จะลงนามให้	ปานกลาง	การแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรม มา ใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการ จัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อ ยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน	เดือน ก.ย.๖๗ ถึง ต.ค ๖๘	สำนักปลัด
	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อ ส่งผลที่เป็น คุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคล ใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็น ธรรม	สูง	มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	เดือน ก.ย.๖๗ ถึง ต.ค ๖๘	สำนักปลัด

ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓	ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
	การเรียกรับเงินจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อ แลกกับการกำหนดTOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯผู้รับ จ้าง	สูง	๑.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒.การนำมาตรการป้องกันในการบริหาร จัดการ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการให้หรือ รับสินบน ไปปรับใช้กับคู่สัญญาโดยกำหนด เป็นข้อตกลง ในสัญญาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรการ เรื่องการต่อต้านสินบนด้วย	เดือน ก.ย.๖๗ ถึง ต.ค ๖๘	กองคลัง
	การตรวจรับวัสดุอาจมีการเรียกรับสินบนทำให้มีรับรองคุณภาพวัสดุที่ไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานหรือไม่ตรงตามรายละเอียดวัสดุที่กำหนดไว้	ปานกลาง	จัดทำมาตรการการคัดเลือกและแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น มีการ ตรวจสอบการจัดทาบัญชีรายการบันทึกการ รับพัสดุที่ถูกต้อง รัดกุม และเน้นย้ำมาตรการ No Gift Policy อย่างเคร่งครัด	เดือน ก.ย.๖๗ ถึง ต.ค ๖๘	กองคลัง

ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔	ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล				
	การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	ปานกลาง	๑.มีการตรวจสอบให้มีการลงประกาศรับสมัครเข้าทำงานโดยเปิดเผยต่อสาธารณะ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒.มาตรการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครอย่างเข้มงวดโดยอาจเปรียบเทียบกับคุณสมบัติผู้สมัครในตำแหน่งคล้ายกันและหากมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีเหตุผลและเสนออนุมัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เดือน ก.ย.๖๗ ถึง ต.ค ๖๘	สำนักปลัด
	การเรียกรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่งหรือความดี ความชอบพิเศษหรือความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลให้ ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒.การปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๓.มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรใน หน่วยงาน	เดือน ก.ย.๖๗ ถึง ต.ค ๖๘	สำนักปลัด