

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบลบรบือ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง					มาตรการป้องกันการ เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ	เจ้าหน้าที่มีการรับ สินบนเพื่อช่วยให้ การพิจารณา อนุมัติอนุญาตง่าย และรวดเร็วหรือ ได้รับยกเว้นหรือไม่ เป็นไปตามกฎหมาย	เสี่ยงต่อการทุจริต ในหน้าที่ไม่เป็นไป ตามกฎหมาย	พนักงาน เจ้าหน้าที่ เลือกปฏิบัติ รับสินบนจาก ประชาชนที่มา ขอรับบริการโดย ไม่ยึดถือตาม ระเบียบกฎหมาย	พระราชบัญญัติ อำนวยความสะดวก ในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖						๑.ประกาศ No Gift Policy ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานตาม กฎหมายเผยแพร่ ณ จุด ให้บริการประชาชน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกรับสินบน ในการรับบุคคล เข้ามาทำงาน

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบลบรบือ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง					มาตรการป้องกันการ เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒	การใช้อำนาจ กฎหมายให้บริการ ตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่พฤติกรรม เลือกปฏิบัติกับ ประชาชน ผู้มาติดต่อใช้อำนาจ ตามกฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้อง	เจ้าหน้าที่พฤติกรรม เลือกปฏิบัติกับ ประชาชน ผู้มาติดต่อใช้อำนาจ ตามกฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้องโดยไม่ ยึดหลักตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่ พฤติกรรม เลือกปฏิบัติ กับประชาชน ผู้มาติดต่อ ใช้อำนาจตาม กฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้อง	พระราชบัญญัติ อำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖						ส่งเสริมการปฏิบัติ งามตามประมวล จริยธรรมและหลัก ธรรมาภิบาลช่อง ทางการร้องเรียน เจ้าหน้าที่	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกรับสินบน ในการรับบุคคลเข้า มาทำงาน

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบลบรบือ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง					มาตรการป้องกันการเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	กิจกรรมป้องกันและ เฝ้าระวังการ ทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้าง	การทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนิน โครงการเลือก จัดซื้อ/จัดจ้าง กับร้านที่ตนเอง สนิทคุ้นเคยหรือ ญาติที่ตนเอง สามารถพูดคุย ต่อรองได้ง่าย	การที่เจ้าหน้าที่ เลือกจัดซื้อ/จัด จ้างกับผู้รับจ้าง หรือผู้ประกอบการ ที่เจ้าหน้าที่ รู้จักหรือสนิทสนม เป็นการส่วนตัว	พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐		✓				๑.ตรวจสอบคู่สัญญา ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการ จัดซื้อวัสดุ ๓.เข้มงวดในการตรวจ รับพัสดุหรือการจ้าง ๔.ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแล และตรวจสอบ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายเพื่อป้องกันการเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ผู้ประ กอบการรายใดรายหนึ่งอัน ส่งผลให้เกิดความไม่เป็น ธรรมแก่ผู้ประกอบการ รายอื่น ๕.การเสริมสร้างจิตสำนึกใน การแยกแยะประโยชน์ส่วน ตนและประโยชน์ส่วนรวม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกรับสินบน ในการรับบุคคล เข้ามาทำงาน

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบลบรบือ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง					มาตรการป้องกันการเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๔	การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็น เครือญาติหรือบุคคล ที่ตนเองได้รับผล ประโยชน์เข้ามา ทำงาน	มีการรับบุคคลที่เป็น เครือญาติหรือบุคคล ที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้ามา ทำงานในหน่วยงาน ของตน ซึ่งบุคคลที่ เข้ามาทำงานอาจมี คุณสมบัติไม่ เหมาะสมหรือครบ ถ้วนการปฏิบัติหน้าที่	พนักงานเจ้าหน้าที่ รับบุคคลที่ตนเอง รู้จักเข้ามา ทำงานในหน่วย งานของตนเอง	พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร งานบุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒						การเปิดเผยข้อมูลในการ รับสมัครพนักงานเข้ามา ทำงานในหน่วยงานและ สามารถตรวจสอบ เอกสารหลักฐานได้	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียกรับ สินบนในการรับบุคคล เข้ามาทำงาน

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)	ระดับความเสี่ยง (Level of Risk)
ปัจจัยเสี่ยง A	๓	๑	$3 \times 1 = 3$
ปัจจัยเสี่ยง B	๓	๓	$3 \times 3 = 9$
ปัจจัยเสี่ยง C	๔	๔	$4 \times 4 = 16$
ปัจจัยเสี่ยง D	๔	๕	$4 \times 5 = 20$

เมื่อได้ระดับความเสี่ยงครบทุกความเสี่ยงแล้วก็สามารถจัดทำแผนผังความเสี่ยงองค์กร (Risk Profile)

		โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)				
		๑ (น้อยมาก)	๒	๓	๔	๕ (สูงมาก)
ผลกระทบ ของความ เสี่ยง (Impact)	๕ (สูงมาก)				ความเสี่ยง D	ความเสี่ยง D
	๔				ความเสี่ยง C	ความเสี่ยง D
	๓			ความเสี่ยง B		
	๒					
	๑ (น้อยมาก)			ความเสี่ยง A		

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับความเสี่ยง ซึ่งแสดงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโลกที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ซึ่งมีผลความเสี่ยงแบ่งตามความสำคัญเป็น ๕ ระดับดังนี้

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
สูงมาก	๑๗ - ๒๕	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ทันที (ตัวอย่างความเสี่ยง D ระดับคะแนนความเสี่ยง เท่ากับ ๒๐)
สูง	๑๐ - ๑๖	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง C ระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๖)
ปานกลาง	๕ - ๙	ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง ไปยัง ระดับที่ยอมรับไม่ได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับคะแนนความเสี่ยง เท่ากับ ๙)
น้อย	๓ - ๔	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด (ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๓)
น้อยมาก	๑ - ๒	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดเวลา การปฏิบัติงาน