



วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน

จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต		ระดับของความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง
			ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น	ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้น		
๑.การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.อำนาจความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๘	เจ้าหน้าที่มีการรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ/ อนุญาตง่ายและรวดเร็วหรือได้รับยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	๑.อำนาจความสะดวกกับผู้มีอำนาจ เพื่อต้องการรับเงินสินบนเสี่ยงต่อการทุจริตต่อหน้าที่ไม่ เป็นไปตามกฎหมาย		/	๒x๑ (ต่ำ)	๑.ประกาศNo Gift Policy ๒.จัดทำคู่มือการ ให้บริการ ประชาชน
๒.การใช้อำนาจกฎหมาย/ ให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับ ประชาชนผู้มาติดต่อ ใช้อำนาจตามกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	มีการปฏิบัติงานที่ลำช้าเจ้าหน้าที่มี พฤติกรรมเลือก ปฏิบัติกับประชาชนผู้ มาติดต่อ ใช้อำนาจ ตามกฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้องโดยไม่ยึด หลักตามกฎหมาย		/	๒x๒ (ปานกลาง)	ส่งเสริมการ ปฏิบัติงาน ตามประมวล จริยธรรมและ หลักธรรมาภิบาล มีช่องทางการ ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน

จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ประเภทความเสี่ยงการ ทุจริต		ระดับของความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/ แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
			ความเสี่ยง ที่เคย เกิดขึ้น	ความเสี่ยงที่ ไม่เคย เกิดขึ้น		
๓.กิจกรรมป้องกันและเฝ้า ระวังการทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้าง	การเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่งแต่เพียง ผู้เดียว	เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนิน โครงการเลือกจัดซื้อ/ จัดจ้างกับร้านที่ ตนเองสนิทคุ้นเคย หรือญาติที่ตนเอง สามารถพูดคุยต่อรอง ได้เอง		/	๔x๓ (สูง)	๑.ผู้บริหารหมั่น กำกับดูแลและ ตรวจสอบการ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างให้เป็นไปตาม ระเบียบเพื่อป้องกัน การเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่งอัน ส่งผลให้เกิดความไม่ เป็นธรรมแก่ ผู้ประกอบการราย อื่น ๒.เสริมสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม

วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน

จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต		ระดับของความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง
			ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น	ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้น		
๔.การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองรับผลประโยชน์เข้ามาทำงานในหน่วยงานของตนเองซึ่งบุคคลที่เข้ามาทำงานอาจจะมิคุณสมบัติไม่เหมาะสมหรือครบถ้วนในการปฏิบัติหน้าที่		/	๒x๑ (ต่ำ)	การเปิดเผยข้อมูลในการรับสมัครพนักงานเข้ามาทำงานในหน่วยงาน และสามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานได้

แผนภูมิแนวทางและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (เชิงปริมาณ)

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ตั้งแต่ ๘ ครั้งขึ้นไป/ปี
๔	สูง	๗-๘ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	๕-๖ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	๓-๔ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	๑-๒ ครั้ง/ปี

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงปริมาณ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
๔	สูง	มากกว่า ๒๐๐,๐๐๐-๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๕๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	มากกว่า ๑๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (เชิงคุณภาพ)

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Likelihood) (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีความเสี่ยงอย่างรุนแรงหรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	สูง	มีความเสียหายค่อนข้างรุนแรงหรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๓	ปานกลาง	มีการเสียหายอย่างมากพอสมควรหรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	มีความเสียหายพอสมควรหรือมีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
๑	น้อยมาก	มีความเสียหายเล็กน้อยหรือมีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

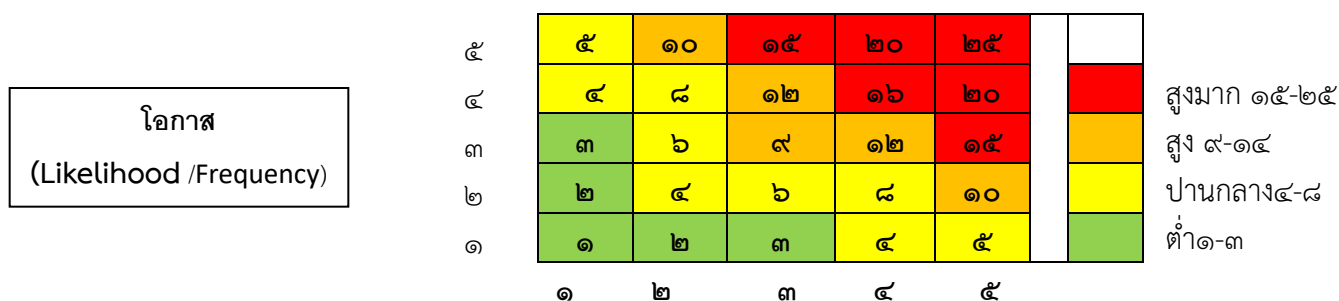
กำหนดระดับความเสี่ยง

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕ - ๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๙ - ๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๔ - ๘
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑ - ๓

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

เพื่อระบุถึงตำแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ เพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความสำคัญและมีความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลำดับความสำคัญ โดยแบ่งความเสี่ยง เป็น ๔ กลุ่ม คือ

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



ผลกระทบ
(Impact/ Consequences)

คำอธิบาย

ระดับความเสี่ยง	เขตสี(Zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้ำมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีกหรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีกหรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีกหรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัด ในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยงให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัด ในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยงให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่าและผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง