

**การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

การวิเคราะห์บริบทองค์กร		
บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่		
ลำดับที่	บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่	กระบวนการหรือโครงการ/งาน
๑.	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	- การยื่นขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	- ภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	- โครงการขุดคูข้างทางพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายนาป่า-เพชรทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังไผ่
๔.	การบริหารงานบุคคล	- การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน

๑.การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีการเรียกรับสินบน เรียกรับทรัพย์สินเพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตมีความสะดวกรวดเร็ว หรือได้รับการยกเว้นการปฏิบัติ ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	๔x๓ (สูง)	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการให้สามารถมองเห็นได้อย่างเด่นชัด ๓.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนและประกาศให้ประชาชนทราบทุกช่องทาง	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด
๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย โดยเรียกรับสินบน รับเงิน ทรัพย์สิน หรือรับของขวัญ จากผู้ประสบสาธารณภัย เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ	๓x๒ (ปานกลาง)	๑.จัดแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการให้สามารถมองเห็นได้อย่างเด่นชัด ๒.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนและประกาศให้ประชาชนทราบทุกช่องทาง ๓.มาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง				
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เอื้อประโยชน์ ให้คู่สัญญาหรือผู้รับจ้าง โดยตรวจรับงานไม่ตรงตามรูปแบบสัญญาเพราะได้รับสินบน รับของขวัญ รับเงิน รับทรัพย์สิน จากคู่สัญญาหรือผู้รับจ้าง	๒x๓ (ปานกลาง)	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.มาตรการให้ความเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓.กำหนดมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ทั้งปีงบประมาณ	กองคลังและกองช่าง
๔. การบริหารงานบุคคล				
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม เพราะผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการ ที่เป็นคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนได้เรียกรับสินบน รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์เพื่อแลกกับการเลื่อนตำแหน่ง หรือให้ความดีความชอบพิเศษ	๒x๑ (ต่ำ)	๑.กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่น ๓.มาตรการแสดงเจตนาารมณในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งต่อการดำเนินงาน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบด้านการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ด้านการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูก ลงโทษซึ่งมีความผิด เข้าสู่กระบวนการ ยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐-๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความ โปร่งใส สื่อมวลชนติดตามทำข่าว สังคมให้ ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๓๐๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ บาท	มีการร้องเรียน มีการแจ้งเบาะแสการทุจริต
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง ดังนี้

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

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

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕-๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙-๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔-๘
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๓

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ด้าน : การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
 ๒๕๕๘

ชื่อกระบวนการ : การยื่นขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ระยะเวลาดำเนินการในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต :

หน่วยงาน : สำนักปลัด

ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
				Likelihood	Impact	Risk Score
๑.	๑.ผู้ขออนุญาตยื่นเอกสารคำร้อง ๒.จนท.ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร และออกตรวจสอบสถานประกอบการร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ๓.เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารและพิจารณาออกใบอนุญาต	- เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารอย่างรอบคอบ - ละเว้นการตรวจสอบสถานประกอบการอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุญาต - ดำเนินการออกใบอนุญาตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	- รับเงินเพื่อให้อำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ - ของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ - สินน้ำใจ	๔	๓	๑๒ (สูง)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้าน : การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจ : ภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชื่อระเบียบ กฎหมาย ที่ให้อำนาจ :๑.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ มาตรา ๒๑ (๑) - (๖)

๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม

อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน : สำนักปลัด

ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
				Likelihood	Impact	Risk Score
๑.	๑.ประชาชนผู้ขอรับบริการยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือ ๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ๓.เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติดำเนินการช่วยเหลือ	- เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอและตรวจสอบข้อมูลมีการลัดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องโดยมิได้คำนึงถึงลำดับในการรับเอกสารคำขอ - เจ้าหน้าที่ผู้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลความเสียหาย ประเมินความเสียหายเกินจริง เพื่อประโยชน์แก่พวกพ้อง	- ค่าอำนวยความสะดวก - การใช้ดุลยพินิจที่เอื้อประโยชน์ - ของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ - สินน้ำใจ	๓	๒	๖ (ปานกลาง)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้าน : การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ : โครงการขุดคูข้างทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายนาป่า-เพชรทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังไผ่

งบประมาณ : ๔๙๙,๗๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ประเภทหรือวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : เฉพาะเจาะจง

หน่วยงาน : กองช่าง,กองคลัง

ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
				Likelihood	Impact	Risk Score
๑.	<p>๑.คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้าง ดำเนินการกำหนดร่างขอบเขตในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว</p> <p>๒.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว</p> <p>๓. เสนอรายงานการกำหนดร่างขอบเขตของงานและรายงานการกำหนดราคากลางให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ</p> <p>๔. งานพัสดุ กองคลัง ดำเนินการเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด รายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา</p> <p>๕. ลงนามในสัญญาจ้าง</p> <p>๖. ช่างผู้ควบคุมงาน ดำเนินการควบคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานและตรวจรับงานก่อสร้าง</p>	<p>- คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานละคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ปฏิบัติตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ทำให้มีราคากลางที่สูงกว่าความเป็นจริง</p> <p>- เจ้าพนักงานพัสดุหรือผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีผลประโยชน์ร่วมกันมายื่นข้อเสนอโดยกีดกันผู้ประกอบการรายอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามเงื่อนไข</p> <p>- ช่างผู้ควบคุมงาน ดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างโดยเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานจ้างไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง เพื่อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง</p>	<p>- การใช้ดุลยพินิจที่เอื้อประโยชน์</p> <p>- ของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>- สินน้ำใจ</p>	๒	๓	๖ (ปานกลาง)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้าน : การบริหารงานบุคคล

ชื่องาน : การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน

หน่วยงาน : สำนักปลัด

ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
				Likelihood	Impact	Risk Score
๑.	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ และแต่งตั้งคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑</p> <p>๒. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑</p> <p>๓. จัดเตรียมแบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล</p> <p>๔. ประชุมคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑</p> <p>๕. จัดทำบันทึกเสนอขออนุมัติออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑</p> <p>๖. จัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑</p> <p>๗. จัดทำประกาศผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นของพนักงานส่วนตำบล</p>	<p>- คณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลมีความเห็นแย้งกับมติของคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ญาติพี่น้อง หรือพวกพ้อง ทำให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>- การใช้ดุลยพินิจที่เอื้อประโยชน์</p> <p>- ของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>- สินน้ำใจ</p>	๒	๑	๒ (ต่ำ)