

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลปทุมดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส × ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
1. การอนุมัติ อนุญาตตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.2558	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อให้การดำเนินการขอ อนุญาตง่ายขึ้น ลัดขั้นตอนไม่ ดำเนินการตามกฎหมาย	4 × 4 (สูงมาก)	1. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ 2. จัดทำคู่มือบริการประชาชน 3. จัดแผนผังการให้บริการ
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติกับ ประชาชนผู้มารับบริการไม่ เท่าเทียมกัน	4 × 3 (สูงมาก)	1. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ 2. ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
3. การจัดซื้อจัดจ้าง	- จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุภาครัฐ - เอื้อยประโยชน์ให้กับผู้ รับจ้าง	4 × 4 (สูงมาก)	1. ส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ ให้กับเจ้าหน้าที่ให้ตระหนักถึง หน้าที่และบทลงโทษ 2. ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างให้โปร่งใสและ ตรวจสอบได้ 3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง
4. การบริหารงานบุคคล	เลือกปฏิบัติกับเพื่อนร่วมงาน ในการทำแบบประเมินเลื่อน ระดับในตำแหน่งที่สูงขึ้น	4 × 3 (สูงมาก)	- ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ให้ตระหนักถึง หน้าที่ความรับผิดชอบ

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต(Like Likood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Like Likood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	- มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ - มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า 5 ครั้ง/ปี
4	สูง	- มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ - มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 4 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	- มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ - มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี
2	น้อย	- มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ - มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
1	น้อยมาก	- มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือ - มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้ง/ปี

หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ตารางกำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
5	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ 1,000,000.-บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูก ลงโทษ ซ้ำมุลความผิด เข้าสู่กระบวนการ ยุติธรรม
4	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ 500,000.-บาท ถึง 1,000,000.-บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้าน ความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่าง ต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
3	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ 250,000.-บาท ถึง 500,000.-บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000.-บาท ถึง 250,000.-บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000.-บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน