

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/ แนวทางจัดการความเสี่ยง
1.การอนุมัติ อนุญาตตาม พรบ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.2558	1. เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยก เว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	(4x4)  (สูงมาก)	1.ประกาศนโยบาย NO GIFT POLCY 2.จัดทำแผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานตาม กฎหมาย เผยแพร่ ณ จุด ให้บริการ 3.จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน
2.การใช้อำนาจตามกฎหมาย ให้บริการตามภารกิจ	1.เจ้าหน้าที่พฤติกรรมเลือก เลือกปฏิบัติกับประชา ชนผู้มาติดต่อ 2.ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	(4x2)  (ปานกลาง)	1.ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรม/ หลักธรรมภิบาล 2.ช่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าที่
3.การจัดซื้อจัดจ้าง	1.การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR 2.เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้า หรือคู่สัญญากับกิจการของญาติ หรือพวกพ้อง	(3x5)  (สูงมาก)	1.อบรมความรู้กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 2.อบรมความรู้เกี่ยวกับ การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 3.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผย ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน
4.การบริหารงานบุคคล	1.การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม 2.ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการสอบเข้ารับบรรจุ	(3x5)  (สูงมาก)	1.การกำหนดหลักเกณฑ์ ในการบริหารงานบุคคลที่ ชัดเจนและเป็นธรรม 2.มาตรการแสดงเจตนา ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของผู้บริหาร

<p>5.ด้านการจ่ายเงินผ่าน KTB Corporate Online</p>	<p>ดำเนินการเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online เพียงคนเดียวตั้งแต่ต้นจนจบขั้นตอน</p>	<p>(3x5) (สูงมาก)</p>	<p>มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน และกำชับให้บุคคลที่ทำหน้าที่ดำเนินการด้วยตนเองหากมีความจำเป็นต้องมอบหมายบุคคลที่ไม่ใช่ผู้มีสิทธิดำเนินการแทน ต้องเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลผู้ใช้งาน และต้องจัดให้มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดตรวจสอบและสอบทานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ</p>
---	---	---------------------------	---

### การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

การกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยงการทุจริต (Degree of Risk) โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริตและความรุนแรงของผลกระทบ

๑. ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต (Likelihood : L) จำแนกเป็น ๕ ระดับได้ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น

๒. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact : I) จำแนกเป็น ๕ ระดับ ได้ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน/การบาดเจ็บถึงเสียชีวิต
๔	รุนแรงมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน/การบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๓	ปานกลาง	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินมาก/การบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินปานกลาง/การบาดเจ็บ รุนแรง
๑	น้อยมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย/การบาดเจ็บที่ไม่ รุนแรง