

**การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้ประเมินโดยการระบุความเสี่ยงจากประเด็นการดำเนินงานใน ๔ ประเด็น โดยพิจารณาประเมินในแต่ละประเด็น ซึ่งประเมินถึงเหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต ระดับของความเสี่ยง รวมทั้งวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้

๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับของขวัญ ผลประโยชน์ หรือสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	ต่ำ (๒x๑)	๑. มีประกาศนโยบาย No Gift policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๔. มีมาตรการการป้องกันการรับสินบน
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่มีการเรียกลินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อแลกกับการเลือกปฏิบัติในการให้บริการกับประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการ ๒. ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามกฎหมายหรือตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องให้ได้รับการจัดจ้างเข้าทำงาน โดยมีการเรียกลินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทน	ต่ำ (๒x๑)	๑. มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๒. มีนโยบายป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริต ๔. มีมาตรการการป้องกันการรับสินบน
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒. การมีผลประโยชน์กับการประมาณราคากลาง	ต่ำ (๒x๑)	๑. ส่งเสริมการรับรู้กฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมความรู้ ๒. มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การเปิดเผย TOR และราคากลางในระบบอย่างครบถ้วนทุกโครงการ

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความ เสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๔. การบริหารงาน บุคคล	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนใน การดำเนินงานเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล ๒. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการเข้าทำงาน	ต่ำ (๒x๑)	๑. มีประกาศนโยบาย No Gift policy ๒. มีมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ๓. มีนโยบายและแผนงานที่ ชัดเจนไม่ให้เจ้าหน้าที่มีส่วน เกี่ยวข้องกับผู้สมัครในการ ดำเนินการรับสมัครเข้าทำงาน

๒. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๒.๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก เกิน (๔ ครั้ง) ขึ้นไป
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง ไม่เกิน (๓ ครั้ง)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง ไม่เกิน (๒ ครั้ง)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง ไม่เกิน (๑ ครั้ง)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๒.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว
๓	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๒	บุคลากรหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในขององค์กรตรวจพบข้อเท็จจริง
๑	แทบจะไม่มี

๒.๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ