

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
		ระดับต่ำ	ระดับกลาง	ระดับสูง	
1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ ช่วยในการอนุมัติ อนุญาต เพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการรับ บริการ		2x3 ปานกลาง		1. จัดทำคู่มือประชาชนในการให้บริการด้านต่างๆ 2. จัดทำแผนผังชี้ นตอนการปฏิบัติงานตาม กฎหมายเผยแพร่ ณ จุดบริการ 3. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญ และจากการปฏิบัติหน้าที่

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ระดับต่ำ	ระดับกลาง	
<p>2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</p>	<p>1. เลือกลงปฏิบัติในการอำนวยความสะดวก โดยไม่เท่าเทียมกัน</p> <p>2. มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้ไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรคในการขอรับบริการกับทางหน่วยงาน</p>	<p>3x3</p> <p>ปานกลาง</p>		<p>1. ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2543 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2554 <p>2. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>3. เพิ่มช่องทางในการติดต่อหน่วยงานราชการทางเว็บไซต์ www.singsaiyok.go.th และสามารถแจ้งเรื่องร้องทุกข์ เพื่อให้หน่วยงานติดต่อกลับได้โดยตรง</p> <p>ลดการใช้อำนาจเส้นสายในการติดต่อราชการ</p> <p>4. จัดทำบัตรคิวในการติดต่อราชการ บริการประชาชนที่มารับบริการ แบ่งตามสำนักและกอง เพื่อลดช่องทางการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง</p>

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ระดับต่ำ	ระดับกลาง	ระดับสูง	
3. การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)</p> <p>1. การกำหนดคุณสมบัติโดยีข้อหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป ทำให้เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใด บุคคลหนึ่ง</p> <p>2. มีการลือคสปกทำให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นผู้สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR)</p> <p>3. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์กับบริษัท โดยกำหนดคุณสมบัติไม่ชัดเจนไม่สมบูรณ์</p> <p>4. กำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ และไม่ใช้ราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อ จัดจ้าง</p>	2x3 ปานกลาง			<p>1. คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ครบถ้วนตั้งในรูปแบบของคณะกรรมการ ไม่ใช่แต่งตั้งรายบุคคล และควรแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อไม่ให้เกิดการลือคสปก</p> <p>2. ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะ การใกล้เคียงกัน และมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องศึกษา ทำความเข้าใจ พ.ร.บ. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>3. มีการทบทวนและสอบทานกระบวนการทำงานโดยผู้บังคับบัญชา อย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามระเบียบในทุกขั้นตอน โดยให้เจ้าหน้าที่ พัสตุและวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วม</p> <p>4. ศึกษาและตรวจสอบประวัติ ผลงาน ของบริษัทที่มีการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาและ เปรียบเทียบกับบริษัทที่ 2 และบริษัทที่ 3</p>

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ระดับต่ำ	ระดับกลาง	ระดับสูง	
4. การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนระดับ/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ได้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนระดับเลื่อนตำแหน่ง		3x3 ปานกลาง		1.จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณชน 2.จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 3.จัดกิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน

หมายเหตุ : 1 โอกาสเกิดการทุจริต

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ มีโอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า 5 ครั้ง / ปี
4	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 4 ครั้ง / ปี
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า 3 ครั้ง / ปี
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า 2 ครั้ง / ปี
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือ โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า 1 ครั้ง / ปี

2.ผลกระทบ/ความรุนแรง

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
5	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป	-เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูล ความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
4	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ 500,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
3	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ 250,000 บาท ถึง 500,000 บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 250,000 บาท	-ปรากฏข่าวลือพาดพิงบุคคลภายในหน่วยงาน มีผู้ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป หรือน้อยกว่า	ไม่มีเหตุการณ์ใด

3. ลำดับคะแนน

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
1	ความเสี่ยงสูงมาก	15 - 25
2	ความเสี่ยงระดับสูง	10 - 14
3	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	5 - 9
4	ความเสี่ยงระดับน้อย	3 - 4
5	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก	1 - 2