

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรบริหารส่วนตำบลโขม่งประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ โดยวิเคราะห์จากการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานในประเด็น ดังนี้

- ๑.การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๓.การจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔.การบริหารงานบุคคล

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโขม่ง

๑.การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการการประเมินความเสี่ยงได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑=น้อยที่สุด	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน(ครั้ง)	๕ ปี/ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงและผลกระทบ					
มูลค่าความเสียหาย	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐ - ๕๐, ๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
อันตรายต่อชีวิต	เดือดร้อน รำคาญ	บาดเจ็บ เล็กน้อย	บาดเจ็บ ต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	เสียชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ขององค์กร	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กรว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐	
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕	
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐	
	๑	๑	๒	๓	๔	๕	
		๑	๒	๓	๔	๕	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

๒. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

๑. พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐาน

๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ	
	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐		
	๓	๖	๙	๑๒	๑๕		
	๒	๔	๖	๘	๑๐		
	๑	๑	๒	๓	๔		๕
		๑	๒	๓	๔	๕	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

๑.ระดับความเสี่ยงต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

๒.ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๓.ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔.ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

สรุป การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑.การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
-เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างเพื่อดำเนินการให้อย่างรวดเร็ว	๖ (ปานกลาง)	๑.ผู้บริหารมอบนโยบายให้ความสำคัญการให้บริการกับประชาชน ๒.มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการประพฤติ การปฏิบัติตนมิชอบของพนักงาน ๓.มีการจัดทำคู่มือในการขออนุญาตก่อสร้างสำหรับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้มารับบริการทราบ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองช่าง
๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
-เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อให้ประเมินภาษีฯ น้อยลง จากความเป็นจริง	๘ (ปานกลาง)	๑.หัวหน้าหน่วยงานตรวจติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจำ ๒.สร้างจิตสำนึก ปลุกฝังวัฒนธรรมในองค์กร และ ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๓.รายงานผลการปฏิบัติงานในการประเมินภาษีฯ และจัดเก็บภาษีในแต่ละวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองคลัง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง				
-เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานมีการเรียกรับสินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๖ (ปานกลาง)	๑.กำหนดมาตรการตรวจสอบและลงโทษเพื่อป้องกันการทุจริต ๒.สร้างจิตสำนึก ปลุกฝังวัฒนธรรมในองค์กร และ ประกาศนโยบาย No Gift Policy	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองคลัง
๔.การบริหารงานบุคคล				
-คณะกรรมการสรรหาและพนักงานจ้าง เรียกรับสินบนในการสรรหาพนักงานจ้าง	๘ (ปานกลาง)	๑.กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลให้ชัดเจน ๒.สร้างจิตสำนึก ปลุกฝังวัฒนธรรมในองค์กร และ ประกาศนโยบาย No Gift Policy	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด