



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปี ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง
อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับการดำเนินงาน โดยมีการประเมินต่อต้านการทุจริตในองค์กรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ให้มีการวิเคราะห์ ๔ ประเด็น ดังนี้

- ๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
- ๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๓.การจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔.การบริหารงานบุคคล

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

- ๑.เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันและการลดความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 - ๒.เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง
 - ๓.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนเกิดความมั่นใจ
 - ๔.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง ในการพัฒนาและปรับปรุงมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน โดยมีการติดตามประเมินผลและรายงานต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ
 - ๕.เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนัก และให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน และร่วมสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต
- กระบวนการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

๑.การระบุความเสี่ยงและประเภทความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

การระบุความเสี่ยงให้ระบุรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงด้านการทุจริตโดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว แล้วนำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวมาพิจารณาประเภทความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเภทความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	ความหมาย
know factor	ความเสี่ยงที่เคยเกิดมาก่อนที่คาดว่าจะมีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้น
Un know Factor	ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อนแต่มีความเสี่ยง ที่อาจเกิดจากการพยากรณ์ในอนาคต

๒.เกณฑ์ในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 เกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง พิจารณาเงื่อนไขในการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

๒ มิติ คือ

- ๑.โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
- ๒.ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

เพื่อกำหนดระดับความเสี่ยง(Level of Risk)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นข้อมูลในการตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยง โดยการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิด (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) การวิเคราะห์ความสามารถเป็นไปทั้งการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative) กึ่งปริมาณ (Semi-Quantitative) เชิงปริมาณ (Quantitative) หรือผสมผสานกันไป

กระบวนการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไทรทอง จะทำการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง(Likelihood)และผลกระทบของความเสี่ยง(Impact) อันเนื่องมาจากความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด(Likelihood) หมายถึง การประเมินโอกาส ของการที่แต่ละเหตุการณ์จะเกิดขึ้นโดยการพิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยมีระดับคะแนนดังนี้

ระดับคะแนน	ความหมาย
๕	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขึ้นสูงมาก
๔	โอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขึ้นสูง
๓	โอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขึ้นปานกลาง
๒	โอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขึ้นน้อย
๑	โอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขึ้นน้อยที่สุด

ผลกระทบของความเสี่ยง(Impact) หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับ โดยมีระดับคะแนน ดังนี้

ระดับคะแนน	ความหมาย
๕	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขึ้นสูงมาก
๔	โอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขึ้นสูง
๓	โอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขึ้นปานกลาง
๒	โอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขึ้นน้อย
๑	โอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขึ้นน้อยที่สุด

ระดับความเสี่ยง(Risk Level) กำหนดค่าเท่ากับผลคูณของระดับโอกาสที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น(Likelihood)และระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)อันเนื่องมาจากความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง(Risk Level) = ระดับโอกาสที่จะเกิด(Likelihood) x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง(Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสำคัญเป็น ๔ ระดับ ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง ได้พิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงตั้งแต่ระดับคะแนน ๑๐ - ๒๕ เพื่อนำมาเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ลดลง ส่วนความเสี่ยงในระดับค่า ๙ และต่ำกว่า ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

- *สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก
- *สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- *สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- *สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

๓.เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง

โดยการนำความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากการนำระดับโอกาสที่จะเกิด(Likelihood) x ระดับผลกระทบ(Impact)

**แผนภูมิแสดงความเสี่ยง (Risk Matrix)
ระดับการยอมรับความเสี่ยง(Degree of Acceptance)**

โอกาส	เกิดขึ้นยาก	เกิดขึ้นน้อย	เกิดขึ้นบ้าง	เกิดขึ้นสูง	เกิดขึ้นสูงมาก
ผลกระทบ	(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	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

๔.การประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

โดยมีการนำค่าความเสี่ยงรวมมาทำการประเมินการควบคุมการทุจริตว่า มีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ

ความเสี่ยงการทุจริต		ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง/สูงมาก
คุณภาพการจัดการ	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใจ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ความหมายของคุณภาพการจัดการ

ทางการเงิน

ดี คือ จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสียหาย ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการหรือองค์กร ไม่มีผลเสีย

แต่ยอมรับได้

พอใช้ คือ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการหรือองค์กร

อ่อน คือ จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการและยอมรับไม่ได้

๕.มาตรการจัดการความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

กรณีที่ประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตแล้วพบว่า กระบวนการใดมีโอกาสเกิดความเสียหายการทุจริตในประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบน สูงหรือปานกลาง ให้จัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตในประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบน ตามลำดับความรุนแรง

**การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะไกรทอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	แหล่งความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบนที่ อาจเกิดขึ้น	ผลวิเคราะห์ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)			มาตรการและการดำเนินการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบน	คุณภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน		
			โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ (i)	ความ รุนแรง (L*i)			ต่ำ/ ค่อนข้าง ต่ำ	กลาง	สูง/สูง มาก
๑	การบริหาร	๑.ผู้บริหาร ดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง เงินใต้โต๊ะ เรียก สินบน ซึ่งอาจขัดต่อ กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒.บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยขาด ความเข้าใจ กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๒	๔	๑ ต่ำ	๑.จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับสินบนเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส ๒.พัฒนาความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น	ดี	/		
๒	การ บริหารงาน บุคลากร	บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้ความ สำคัญกับการ ปฏิบัติงานมีการลัด คิว เรียกเงินสินบน	๒	๔	๑ ต่ำ	จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติ บุคลากรปฏิบัติงานด้วย ความวิริยะ อุตสาหะ และ ซื่อสัตย์	ดี	/		
๓	การจัดซื้อจัด จ้างการ บริหาร พัสดุและการ ใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของ ทางราชการ	๑.การบริหาร การเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ๒.บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยขาด ความเข้าใจ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๒	๔	๑ ต่ำ	๑.เสริมสร้างความโปร่งใสใน การบริหารงบประมาณ ๒.ติดตาม ประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ดี	/		
๔	การให้บริการ สาธารณะ/ บริการ ประชาชน	๑.การรับ ผลประโยชน์จางๆ (Accepting benefits) หรือ สินบน จากผู้ขอรับ บริการ	๒	๔	๑ ต่ำ	๑.มาตรการ No Gift Policy ๒.พัฒนาระบบการให้บริการ ประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(E- service)	ดี	/		

ลำดับ ที่	แหล่งความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบนที่ อาจเกิดขึ้น	ผลวิเคราะห์ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)			มาตรการและการดำเนินการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบน	คุณภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน		
			โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ (i)	ความ รุนแรง (L*i)			ต่ำ/ ค่อนข้าง ต่ำ	กลาง	สูง/สูง มาก
		หรือการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ๒. ให้บริการไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้ เวลาให้บริการนาน กว่าที่กำหนดไว้								
๕	การอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการ พิจารณา อนุญาตของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.ขอบเขตการใช้ บังคับ ๒.คู่มือสำหรับ ประชาชน ๓.การรับคำขอ ๔.การพิจารณาคำ ขอ ๕.การชำระ ค่าธรรมเนียม แผนการต่อ ใบอนุญาต ๖.การกำหนด หลักเกณฑ์และ ตรวจสอบ ดำเนินการที่ได้รับ อนุญาต ๗.ศูนย์บริการร่วม และศูนย์รับคำขอ อนุญาต ๘.การใช้กฎหมายที่ เกี่ยวข้องเอื้อต่อการ รับสินบน	๒	๔	๑ ต่ำ	๑.จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สินบนเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส ๒.พัฒนาความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ให้แก่ บุคลากรขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น ๓.เสริมสร้างความโปร่งใสใน การบริหาร งบประมาณ ๔.ติดตาม ประเมินผล การ ควบคุมภายใน ๕.มาตรการ No Gift Policy ๖.พัฒนาระบบการให้บริการ ประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(E- service)	ดี	/		
๖	การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย กาให้บริการ ตามภารกิจ	๑.พระราชบัญญัติ สภาตำบลและ องค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗	๒	๔	๑ ต่ำ	๑.จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับสินบนเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส ๒.พัฒนาความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบ	ดี	/		

ลำดับ ที่	แหล่งความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบนที่ อาจเกิดขึ้น	ผลวิเคราะห์ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)			มาตรการและการดำเนินการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบน	คุณภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน		
			โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ (i)	ความ รุนแรง (L*i)			ต่ำ/ ค่อนข้าง ต่ำ	กลาง	สูง/สูง มาก
		<p>๒.พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐปี ๒๕๖๐</p> <p>๓.พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและชั้น ตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>๔.พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไข เพิ่มเติม</p> <p>๕.พระราชบัญญัติ บริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๒</p>				<p>ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ให้แก่ บุคลากรขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น</p> <p>๓.เสริมสร้างความโปร่งใสใน การบริหาร งบประมาณ</p> <p>๔.ติดตาม ประเมินผล การ ควบคุมภายใน</p> <p>๕.มาตรการ No Gift Policy</p> <p>๖.พัฒนาระบบการให้บริการ ประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(E- service)</p>				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
 ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ ต่ำ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	แหล่งความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบนที่ อาจเกิดขึ้น	ผลวิเคราะห์ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)			มาตรการและการดำเนินการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบน	คุณภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน		
			โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ (i)	ความ รุนแรง (L*i)			ต่ำ/ ค่อนข้าง ต่ำ	กลาง	สูง/สูง มาก
๑	การอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวก ในการ พิจารณา อนุญาตของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.ขอบเขตการใช้ บังคับ ๒.คู่มือสำหรับ ประชาชน ๓.การรับคำขอ ๔.การพิจารณา คำขอ ๕.การชำระ ค่าธรรมเนียม แผนการต่อ ใบอนุญาต ๖.การกำหนด หลักเกณฑ์และ ตรวจสอบ ดำเนินการที่ได้รับ อนุญาต ๗.ศูนย์บริการร่วม และศูนย์รับคำขอ อนุญาต ๘.การใช้กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องเอื้อต่อ การรับสินบน	๒	๔	๑ ต่ำ	๑.จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สินบนเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส ๒.พัฒนาความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานให้แก่ บุคลากรขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น ๓.เสริมสร้าง ความ โปร่งใสในการบริหาร งบประมาณ ๔.ติดตาม ประเมินผล การควบคุมภายใน ๕.มาตรการ No Gift Policy ๖.พัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-service)	ดี	/		

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
 ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
 ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒ ต่ำ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	แหล่งความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบนที่ อาจเกิดขึ้น	ผลวิเคราะห์ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)			มาตรการและการดำเนินการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบน	คุณภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน		
			โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ (i)	ความ รุนแรง (L*i)			ต่ำ/ ค่อนข้าง ต่ำ	กลาง	สูง/สูง มาก
๑	การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย กาให้บริการ ตามภารกิจ	๑.พระราชบัญญัติ สภาตำบลและ องค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ ๒.พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐปี ๒๕๖๐ ๓.พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและชั้น ตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ๔.พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไข เพิ่มเติม ๕.พระราชบัญญัติ บริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๒	๒	๔	๑ ต่ำ	๑.จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับสินบนเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส ๒.พัฒนาความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ให้แก่ บุคลากรขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น ๓.เสริมสร้างความโปร่งใสใน การบริหาร งบประมาณ ๔.ติดตาม ประเมินผล การ ควบคุมภายใน ๕.มาตรการ No Gift Policy ๖.พัฒนาระบบการให้บริการ ประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(E- service)	ดี	/		

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
 ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ต่ำ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	แหล่งความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่อาจเกิดขึ้น	ผลวิเคราะห์ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)			มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน		
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (i)	ความรุนแรง (L*i)			ต่ำ/ค่อนข้างต่ำ	กลาง	สูง/สูงมาก
๑	การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ	๑.การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ๒.บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของผู้บริหาร โดยขาดความเข้าใจ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๒	๔	๑ ต่ำ	๑.เสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ ๒.ติดตาม ประเมินผล การควบคุมภายใน	ดี	/		

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะไกรทอง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคลากร
 ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
 ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๔ ต่ำ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	แหล่งความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี ยการทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบนที่ อาจเกิดขึ้น	ผลวิเคราะห์ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)			มาตรการและการดำเนินการใน การบริหารจัดการความเสี ยการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบน	คุณภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน		
			โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ (i)	ความ รุนแรง (L*i)			ต่ำ/ ค่อนข้าง ต่ำ	กลาง	สูง/สูง มาก
๑	การ บริหารงาน บุคลากร	บุคลากรของ หน่วยงานไม่เ ให้ ความสำคัญกับ การปฏิบัติงาน มีการลัดคิว เรียก เงินสินบน	๒	๔	๑ ต่ำ	จัดทำโครงการเชิดชู เกียรติบุคลากร ปฏิบัติงานด้วยความ วิริยะ อุตสาหะ และ ซื่อสัตย์	ดี	/		

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะไกรทอง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ประเด็นที่ ๕ การบริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
 ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๕ ต่ำ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	แหล่งความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ งการทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบนที่ อาจเกิดขึ้น	ผลวิเคราะห์ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)			มาตรการและการดำเนินการใน การบริหารจัดการความเสี่ งการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยว ข้องกับสินบน	คุณภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน		
			โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ (i)	ความ รุนแรง (L*i)			ต่ำ/ ค่อนข้าง ต่ำ	กลาง	สูง/สูง มาก
๑	การบริหาร	๑.ผู้บริหาร ดำเนินการตาม นโยบายของ ตนเอง เงินได้โต๊ะ เรียกลินบน ซึ่ง อาจขัดต่อ กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒.บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยขาด ความเข้าใจ กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๒	๔	๑ ต่ำ	๑.จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สินบนเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส ๒.พัฒนาความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	ดี	/		

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ประเด็นที่ ๖ การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
 ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
 ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๖ ต่ำ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	แหล่งความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ งการทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบนที่ อาจเกิดขึ้น	ผลวิเคราะห์ความเสี่ ง (ระดับความเสี่ ง)			มาตรการและการดำเนินการใน การบริหารจัดการความเสี่ งการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบน	คุณภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความ เสี่ งการทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน		
			โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ (i)	ความ รุนแรง (L*i)			ต่ำ/ ค่อนข้าง ต่ำ	กลาง	สูง/สูง มาก
๔	การ ให้บริการ สาธารณะ/ บริการ ประชาชน	๑.การรับ ผลประโยชน์ จ้างๆ(Accepting benefits) หรือ สินบน จากผู้ ขอรับบริการ หรือการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ๒.ให้บริการไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้ เวลาให้บริการ นานกว่าที่กำหนด ไว้	๒	๔	๑ ต่ำ	๑.มาตรการ No Gift Policy ๒.พัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-service)	ดี	/		

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง

โอกาส	เกิดขึ้นยาก	เกิดขึ้นน้อย	เกิดขึ้นบ้าง	เกิดขึ้นสูง	เกิดขึ้นสูงมาก
ผลกระทบ	(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	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ