


# การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

**องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง**
**อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย**

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**
**องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย**

**ขั้นตอนที่ ๑** การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ **/ ขั้นตอนที่ ๒** การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
**ชื่อหน่วยงาน** องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
**ประเภทความเสี่ยง** ด้านพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
**ชื่อกระบวนงาน / โครงการ** การขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ (การอนุมัติ/ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต |
|---|---|---|
| ๑ | การยื่นคำขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมเอกสาร (การอนุมัติ/ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) | - การให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลา การให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้<br>- ผู้รับบริการยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน ผู้รับบริการมี ข้อเสนอ/ข้อต่อรองกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ รับเอกสาร<br>- มีการเรียกรับเงินพิเศษอันเนื่องมาจากหลักเกณฑ์/ แนวทางปฏิบัติไม่ชัดเจนอาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ เพิกเฉยละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด |

**ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**
**เกณฑ์โอกาสการเกิดการทุจริต (Likelihood)**

| ระดับคะแนน | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย | |
|---|---|---|---|
| | | โอกาสที่จะเกิดแบบเชิงปริมาณ | โอกาสที่จะเกิดแบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย |
| ๕ | สูงมาก | มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง | ๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า หรือมีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป |
| ๔ | สูง | มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง/เกิดขึ้นบ่อย | ๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี หรือมีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๗๐-๗๙ |
| ๓ | ปานกลาง | มีโอกาสเกิดบางครั้ง/เกิดขึ้นค่อนข้างน้อย | ๑ ปีต่อครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๔๐-๖๙ |
| ๒ | น้อย | อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง/เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง | ๒-๓ ปีต่อครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๒๑-๓๙ |
| ๑ | น้อยมาก | มีโอกาสเกิดน้อยมาก ในกรณียกเว้น/เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง | ๔ ปีหรือมากกว่าต่อครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ |

**การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน**

| ระดับ | ผลกระทบ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| ๕ | สูงมาก | มากกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๔ | สูง | ๒๕๐,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๓ | ปานกลาง | ๕๐,๐๐๑ - ๒๕๐,๐๐๐ บาท |
| ๒ | น้อย | ๑๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท |
| ๑ | น้อยมาก | ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท |

**การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ**

| ระดับ | ผลกระทบ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| ๕ | สูงมาก | การฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกร้องค่าเสียหายที่สำคัญ ซึ่งเป็นคดีที่สำคัญมาก รวมถึงการฟ้องร้องที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ได้รับความเสียหาย |
| ๔ | สูง | การละเมิดข้อกฎหมายที่สำคัญ |
| ๓ | ปานกลาง | การฝ่าฝืนกฎข้อกฎหมายที่สำคัญ ที่มีการสอบสวนหรือรายงาน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินคดีและ/หรือเรียกร้องค่าเสียหายหากเป็นไปได้ |
| ๒ | น้อย | การละเมิดข้อกฎหมายที่ไม่มีนัยสำคัญ |
| ๑ | น้อยมาก | การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ไม่มีนัยสำคัญ |

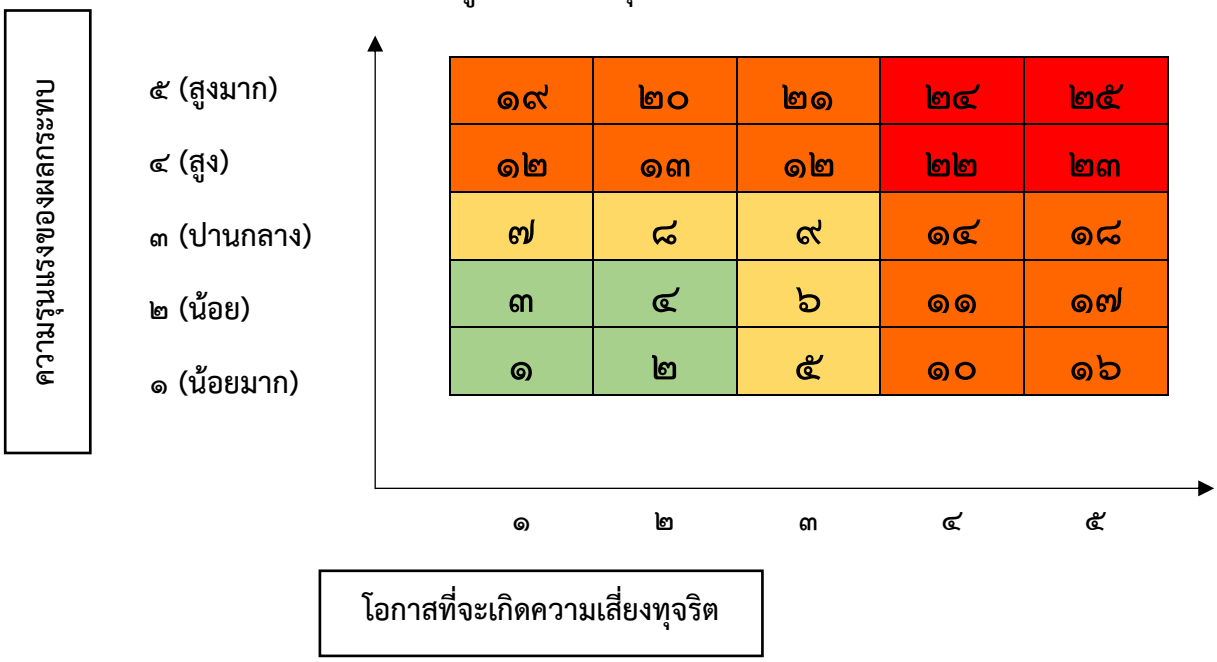
**การวิเคราะห์ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร**

| ระดับ | ผลกระทบ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| ๕ | สูงมาก | มีผลกระทบอย่างมากและในระยะเวลานานต่อชื่อเสียง มากกว่า ๑ ปี |
| ๔ | สูง | มีผลกระทบอย่างมากและในระยะเวลาสั้นๆ/ปานกลาง ต่อชื่อเสียง ระหว่าง ๖-๑๒ เดือน |
| ๓ | ปานกลาง | มีผลกระทบ ปานกลางในระยะเวลาสั้นๆ ต่อชื่อเสียง ระหว่าง ๑-๖ เดือน |
| ๒ | น้อย | มีผลกระทบน้อย และในระยะเวลาสั้นๆ ต่อชื่อเสียงระหว่าง ๑ สัปดาห์ – ๑ เดือน |
| ๑ | น้อยมาก | มีผลกระทบเล็กน้อยและในระยะเวลาสั้นๆ ต่อชื่อเสียงน้อยกว่า ๑ สัปดาห์ |

**<u>Risk Appetite Boundary: ขอบเขตของระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้</u>**

| ระดับความเสี่ยง | ช่วงคะแนน | แถบสี | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| สูงมาก | ๒๒ – ๒๕ (สีแดง) | | ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ อย่างมากต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน |
| สูง | ๑๐ – ๒๑ (สีส้ม) | | ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| ปานกลาง | ๕ – ๙ (สีเหลือง) | | ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวังอาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น |
| ต่ำ | ๑ – ๔ (สีเขียว) | | ระดับที่ยอมรับได้ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง |

**แผนภูมิความเสี่ยงทุจริต**




ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

**ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ**
**(Likelihood x Impact)**

**ระดับความเสี่ยง : ๑ x ๒ = ๓ (ระดับความเสี่ยงต่ำ)**

**ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต**

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Link Score (LxI) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Likelihood | Impact | Link Score | ระดับความเสี่ยง |
| ๑ | การยื่นคำขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมเอกสาร (การอนุมัติ/ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) | - การให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลา การให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้<br>- ผู้รับบริการยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน ผู้รับบริการมี ข้อเสนอ/ข้อต่อรองกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ รับเอกสาร<br>- มีการเรียกรับเงินพิเศษอันเนื่องมาจากหลักเกณฑ์/ แนวทางปฏิบัติไม่ชัดเจน อาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ เพิกเฉยละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด | ๑ | ๒ | ๓ | ต่ำ |

**ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**

**ชื่อกระบวนงาน/โครงการ** การขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ (การอนุมัติ/ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | การยื่นคำขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมเอกสาร (การอนุมัติ/ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) | - การให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลา การให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้<br>- ผู้รับบริการยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน ผู้รับบริการมี ข้อเสนอ/ข้อต่อรองกับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ รับเอกสาร<br>- มีการเรียกรับเงินพิเศษอันเนื่องมาจากหลักเกณฑ์/ แนวทางปฏิบัติไม่ชัดเจนอาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่เพิกเฉยละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด | ๑ x ๒ = ๓ (ต่ำ) | ๑. ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน<br>๒. ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่วกัน<br>๓. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทุจริต<br>๔. ประกาศมาตรการ NO Gift Policy | ๑. ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดทำมาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้”<br>๒. จัดทำประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดำเนินการ<br>๓. ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy<br>๔. เผยแพรประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ | สำนักปลัด |