



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการ จัดการความเสี่ยง
๑.การอนุมัติ อนุญาตตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ สินบน เพื่อช่วยให้การ อนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตาม กฎหมาย	๔x๔ (สูงมาก)	๑.ประกาศนโยบาย NoGift Policy ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานตาม กฎหมายเผยแพร่ ณ จุด ให้บริการ ๓.จัดทำคู่มือการ ให้บริการประชาชน
๒.การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม เลือกปฏิบัติกับประชาชน ๒.ใช้อำนาจตามกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือญาติ พวก พ้อง	๔x๒ (ปานกลาง)	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรม/ หลักธรรมาภิบาล ๒.ประชาชนสามารถ ร้องเรียนได้ตามช่องทาง ออนไลน์ กล่องรับเรื่อง ร้องเรียน และเฟสบุค
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามTOR ๒.เอื้อประโยชน์โดยการ เป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับ กิจการของญาติหรือพวก พ้อง	๓x๕ (สูงมาก)	๑.อบรมความรู้กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.อบรมความรู้เกี่ยวกับ การขัดกันกันแห่ง ผลประโยชน์ ๓.ส่งเสริมให้มีการ เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างในเว็บไซต์ของ หน่วยงาน
๓. การบริหารงานบุคคล	๑.ประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่เป็นธรรม	๓x๕ (สูงมาก)	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ ในการบริหารงานบุคคลที่ ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒.มาตรการแสดงเจตนา รณันในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการ

๓.๒ เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต(Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๑ ครั้ง/ปี

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

๓.๓.ผลกระทบ หมายถึง เกณฑ์กำหนดความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐บาทขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูก ลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความ โปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่องและ สังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐บาท	หน่วยตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐บาท	ปรากฏข่าวลือที่พาดพิงคนภายใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

หมายเหตุ:สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับแต่ละระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

๓.๔กำหนดความเสี่ยง(Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต(Likelihood)คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนที่ความเสี่ยง(Risk Map)

ระดับความเสี่ยง =โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตxระดับความรุนแรงของผลกระทบ	
Degree of Risk = Likelihood x Impact	

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ระดับความเสี่ยงสูง (Extreme)	๑๖-๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High)	๑๐-๑๕
๓	ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium)	๓-๙
๔	ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low)	๑-๒

แผนที่ความเสี่ยง(Risk Map)					
โอกาส Likelihood	ผลกระทบ(Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕

แผนที่ความเสี่ยง(Risk Map)					
โอกาส Likelihood	ผลกระทบ(Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง