



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

๑.เกณฑ์กำหนดระดับระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากหรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี

หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

๒.เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) ที่ส่งต่อการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาทถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐บาทถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

๓.กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต} \times \text{ระดับความรุนแรงของผลกระทบ}$$

$$\text{Degree of Risk} = \text{Likelihood} \times \text{Impact}$$

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๒-๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (Hight Risk : H)	๙-๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับสูง (Moderate Risk : M)	๔-๘
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๓

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส	ผลกระทบ (Impact)				
(Likelihood)	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

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส	ผลกระทบ (Impact)				
(Likelihood)	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

๔.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็น	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง			มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนันหรือ ผลประโยชน์ เพื่อและกับการ ปฏิบัติงานหรือ ให้บริการ หรือ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๔	๒	๘ (ปานกลาง)	๑.จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานและ เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๒.ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย สุจริตโปร่งใส งดรับ งดให้ของขวัญของ กำนันทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ๓.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการ รับสินบน ๔.เผยแพร่ช่องทางการ ร้องเรียนการทุจริตและ ประพจน์มิชอบทางเว็บไซต์ ของหน่วยงานให้ประชาชน ทราบ ซึ่งเป็นช่องทาง ร้องเรียนดังกล่าว โดยเฉพาะ

-๔-ประเด็น	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับของความเสียง			มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
๒. การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/ การให้บริการ ตามภารกิจ	การเลือกปฏิบัติใน การให้บริการแก่ ประชาชนโดยไม่ เสมอภาคเนื่องจาก ความสัมพันธ์เป็น ญาติพี่น้องพรรค พวกหรือประโยชน์ ส่วนตน	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ยึดถือ ปฏิบัติตนตามประกาศ คณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น เรื่องประมวล จริยธรรมพนักงานส่วน ท้องถิ่น ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อย่าง เคร่งครัด ๒.เผยแพร่ช่องทางการ ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน ให้ ประชาชนทราบ ซึ่งเป็น ช่องทางการร้องเรียนเรื่อง ดังกล่าวโดยเฉพาะ
๓.การจัดซื้อ จัดจ้าง	การจัดทำร่าง TOR คุณลักษณะ ของวัสดุหรือ ครุภัณฑ์ที่มีลักษณะ ใกล้เคียงกับยี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่ง	๔	๒	๘ (ปานกลาง)	๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.ควบคุม ดูแล กำชับ ข้าราชการและบุคลากรให้ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ประเด็น	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับของความเสียง			มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสียง	
๔.การบริหารงาน บุคคล	ความไม่โปร่งใสการ บริหารงานบุคคล เช่น การแต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อน ตำแหน่ง เลื่อนขั้น เงินเดือน มีการ เอื้อประโยชน์ให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือพวกพ้อง	๒	๒	๔ (น้อย)	๑.ประกาศหลักเกณฑ์และ วิธีการประเมินผลงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ๒.ประกาศเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความ โปร่งใสในการบริหารงาน ๓.จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน เกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล เช่น การ โอนย้าย เลื่อนตำแหน่ง และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบ