



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไทร อำเภอเมืองใน
จังหวัดอุบลราชธานี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดลพบุรี

ลำดับ	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง โอกาสxผลกระทบ	มาตรการ/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณา อนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	มีการเรียกรับเงิน สิ่งของหรือ ประโยชน์อื่นใด จากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการ พิจารณาอนุญาต	๓x๒ (ปานกลาง)	๑.ประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดำเนินการ ตามมาตรการ NO Gift Policy ๒.เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายใน องค์กรและสาธารณชนให้ รับทราบโดยทั่วกัน ๓.จัดทำแผนผังการลดชั้นการ ให้บริการ ๔.จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน
๒	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ให้บริการไม่เป็นไป ตามลำดับอันเนื่องจากความสัมพันธ์ ส่วนตัวหรืออำนวยความสะดวกแก่ คนบางกลุ่ม อันเป็นการเลือกปฏิบัติ	๒x๓ (ปานกลาง)	๑.กำหนดมาตรการส่งเสริม การปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมของพนักงานส่วน ท้องถิ่น ๒.กำหนดมาตรการจัดให้มี ระบบและช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีการ เจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จัก หรือ พูดคุยได้ง่าย ๒.ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้ เป็นไปตามแบบ หรือมิได้กำหนด รูปแบบ รายการและอาศัยช่องว่าง กฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคล กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	๓x๒ (ปานกลาง)	๑.กำหนดมาตรการป้องกัน การขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วน รวม ๒.กำหนดมาตรการสร้าง จิตสำนึกและความตระหนัก ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๓.กำหนดมาตรการเผยแพร่ ข้อมูลสาธารณะต่อสาธารณชน ผ่านทางเว็บไซต์ ๔.กำหนดมาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง โอกาสxผลกระทบ	มาตรการ/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง
๔	การบริหารงานบุคคล	๑.กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง อาจมีการนำ ระบบอุปถัมภ์ หรือการ รับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ บุคคล ที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้า ทำงานในหน่วยงาน ๒.มีการช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการสอบบรรจุเข้ารับราชการ	๓x๒ (สูง)	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา ให้คะแนนให้มีความชัดเจน เพื่อ ลดการใช้ดุลพินิจของ คณะกรรมการสรรหา ๓.กำหนดมาตรการป้องกันการ ทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อ บรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้ง เป็นพนักงาน ๔.มาตรการส่งเสริมความ โปร่งใสในการพัฒนาบุคคล ๕.กำหนดมาตรการสร้างความ โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน

๒.เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต (Likelihood)

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

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

๓.เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งต่อการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

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

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ Degree of Risk = Likelihood X Impact

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก(Extreme Risk : E)	๑๕ - ๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙ - ๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๘
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑ - ๓

แผนภูมิความเสี่ยง (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

แผนภูมิความเสี่ยง (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