



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

การประเมินความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหางว อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง

๑. เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

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

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

๒. เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบต่อ
ดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูก ลงโทษ ฆ ชี้ มู ล ความ ผิด เข้า สู่ กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ ด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายใน หน่วยงาน 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)	๑๕-๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk) : H)	๙-๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๕-๘
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	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	๑๒	๑๖	๒๐
๓	ต่ำ	ปานกลาง	๙	๑๒	๑๕
๒	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	๑๐
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสบบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง			มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การเรียกรับเงิน ทรัพย์สินของขวัญของกำนันหรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน หรือให้บริการ หรือพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๔	๒	๘ (ปานกลาง)	๑. จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ขั้นตอนการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและ ถือปฏิบัติ ๒.ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย สุจริต โปร่งใส งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัน ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ๓.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันการรับสินบน ๔.เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ประชาชนทราบ ซึ่งเป็น ช่องทางการร้องเรียนเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง			มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ	การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสมอภาค เนื่องจาก ความสัมพันธ์เป็นญาติ พี่น้อง พรรคพวก หรือประโยชน์ส่วนตน	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด ๒. เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ประชาชนทราบ ซึ่งเป็นช่องทางการร้องเรียนเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดทำร่าง TOR คุณสมบัติของวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง	๔	๒	๘ (ปานกลาง)	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ควบคุม ดูแล กำชับข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง			มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
๔. การบริหารงานบุคคล	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การแต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนตำแหน่ง มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใด บุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง	๒	๒	๔ (น้อย)	๑.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานส่วนตำบลและพนักงานงาน ๒.ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ๓. จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ ขั้นตอนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เช่น การโอนย้าย เลื่อนตำแหน่ง และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ