

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



อปต.  
**นาโพธิ์**  
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

| ที่ | ประเด็นความเสี่ยง  | เหตุการณ์ความเสี่ยง   | ระดับของความเสี่ยง<br>(โอกาส x ผลกระทบ) | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  |
|-----|--|---|---|---|
| ๑.  | การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ<br>การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา<br>อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘* | ๑)เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วย<br>ให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น<br>หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตาม<br>กฎหมาย  | ๑x๑<br>(ต่ำ)                            | ๑.๑) ประกาศนโยบาย No Gift Policy<br>๑.๒) จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม<br>กฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ<br>๑.๓) จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน                                       |
| ๒.  | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ<br>ตามภารกิจ   | ๑) เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับ<br>ประชาชน ผู้มาติดต่อ<br><br>๒) ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติ<br>หรือพวกพ้อง<br><br>๓) ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น<br>ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้ | ๒x๑<br>(ต่ำ)                            | ๑) ส่งเสริมในการปฏิบัติงานตามประมวล<br>จริยธรรม / หลักธรรมาภิบาล<br><br>๒) ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่<br><br>๓) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่าน<br>ระบบอิเล็กทรอนิกส์<br>(E-Service) |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

| ที่ | ประเด็นความเสี่ยง | เหตุการณ์ความเสี่ยง  | ระดับของความเสี่ยง<br>(โอกาส x ผลกระทบ) | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง   |
|-----|-------------------|--|---|--|
| ๓.  | การจัดซื้อจัดจ้าง | ๑) จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR<br>๒) เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือ<br>คู่สัญญา<br>กับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง | ๒x๑<br>(ต่ำ)                            | ๑) อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง<br>๒) อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผล<br>ประโยชน์<br>๓) ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ<br>จัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| ๔.  | การบริหารงานบุคคล | ๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน<br>เงินเดือนไม่เป็นธรรม<br>๒) ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบ<br>เข้า       | ๒x๑<br>(ต่ำ)                            | ๑) การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงาน<br>บุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม<br>๒) มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลัก<br>คุณธรรมมาใช้ในการบริหาร งานของผู้บริหาร                                    |

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต (Likelihood)

| ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต(Likelihood) |                |   |
|--|----------------|---|
| ระดับ  | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย  |
| 5  | สูงมาก         | มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า 5 ครั้ง/ปี |
| 4  | สูง            | มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 4 ครั้ง/ปี |
| 3  | ปานกลาง        | มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี  |
| 2  | น้อย           | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี |
| 1  | น้อยมาก        | มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี    |

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลการดำเนินงาน

| ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |                |  |  |
|---|----------------|--|--|
| ระดับ                                   | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย<br>(ผลกระทบทางการเงิน)                  | คำอธิบาย<br>(ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)   |
| 5                                       | สูงมาก         | ความเสียหายตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป          | เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลดโทษข้อมูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม            |
| 4                                       | สูง            | ความเสียหายตั้งแต่ 500,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ |
| 3                                       | ปานกลาง        | ความเสียหายตั้งแต่ 250,000 บาท ถึง 500,000 บาท   | หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง   |
| 2                                       | น้อย           | ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 250,000 บาท   | ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส                           |
| 1                                       | น้อยมาก        | ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท หรือน้อยกว่า      | แทบจะไม่มี   |

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น 4 ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

|   |
|---|
| ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ<br>Degree of Risk = Likelihood X Impact |
|---|

| ลำดับ | ระดับความเสี่ยง                            | ช่วงคะแนน |
|-------|--|-----------|
| 1     | ความเสี่ยงระดับสูงมาก(Extreme Risk : E)    | 15 – 25   |
| 2     | ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)         | 9 – 14    |
| 3     | ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) | 4 – 8     |
| 4     | ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)          | 1 – 3     |

| แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) |                  |    |    |    |    |
|------------------------------|------------------|----|----|----|----|
| โอกาส<br>(Likelihood)        | ผลกระทบ (Impact) |    |    |    |    |
|                              | 1                | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 5                            | 5                | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 4                            | 4                | 8  | 12 | 16 | 20 |
| 3                            | 3                | 6  | 9  | 12 | 15 |
| 2                            | 2                | 4  | 6  | 8  | 10 |
| 1                            | 1                | 2  | 3  | 4  | 5  |

| แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) |                  |         |         |         |         |
|------------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| โอกาส<br>(Likelihood)        | ผลกระทบ (Impact) |         |         |         |         |
|                              | 1                | 2       | 3       | 4       | 5       |
| 5                            | ปานกลาง          | สูง     | สูงมาก  | สูงมาก  | สูงมาก  |
| 4                            | ปานกลาง          | ปานกลาง | สูง     | สูงมาก  | สูงมาก  |
| 3                            | ต่ำ              | ปานกลาง | สูง     | สูง     | สูงมาก  |
| 2                            | ต่ำ              | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง | สูง     |
| 1                            | ต่ำ              | ต่ำ     | ต่ำ     | ปานกลาง | ปานกลาง |