

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| ประเด็น                                                                                              | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                               | ระดับของความเสี่ยง<br>(โอกาส x ผลกระทบ) | มาตรการ/แนวทาง จัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (๑) การอนุมัติ, อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการ อำนาจความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ | เจ้าหน้าที่ มีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่าย ขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย                                                                             | ๒x๒<br>(น้อย)                           | ๑. ประกาศนโยบายไม่รับ-ไม่ให้<br>๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ<br>๓. จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน<br>๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน                                              |
| (๒) การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ                                                     | (๑) เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือก ปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อหรือ เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน<br>(๒) ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องหรือ เรียกรับสินบนจากประชาชน | ๑x๑<br>(น้อยมาก)                        | ๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล<br>๒. มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย เว็บไซต์ Facebook, Line, กล้องรับเรื่อง, สายตรง ผู้บริหาร                                                   |
| (๓) การจัดซื้อจัด จ้าง                                                                               | (๑) จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR<br>(๒) เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้า หรือคู่สัญญากับกิจการของญาติ หรือพวกพ้อง<br>(๓) เรียกรับสินบนกับ ผู้ประกอบการเพื่อให้ได้เป็น คู่สัญญา                     | ๒x๒<br>(น้อย)                           | ๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกัน แห่งผลประโยชน์<br>๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน<br>๔. มีช่องทางการร้องเรียนเรื่อง ทุจริต |
| (๔) การบริหาร ทรัพยากร บุคคล                                                                         | (๑) การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม<br>(๒) ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการสอบเข้าบรรจุ<br>(๓) เรียกรับสินบนกับผู้สมัครสอบ เพื่อให้ได้บรรจุทำงานเป็นพนักงาน ของหน่วยงาน   | ๑x๑<br>(น้อยมาก)                        | ๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม<br>๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมาภิบาลในการ นำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร<br>๓. ช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต                              |

๓.๒ เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต (Likelihood)

| ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต (Likelihood) |                |                                           |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| ระดับ                                                     | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย                                  |
| ๕                                                         | สูงมาก         | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ     |
|                                                           |                | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี |
| ๔                                                         | สูง            | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ     |
|                                                           |                | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี |
| ๓                                                         | ปานกลาง        | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ      |
|                                                           |                | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี |
| ๒                                                         | น้อย           | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ     |
|                                                           |                | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมากกว่า ๒ ครั้ง/ปี |
| ๑                                                         | น้อยมาก        | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นได้ยาก หรือ        |
|                                                           |                | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี        |

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

๓.๓ เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน

| ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |                |                                                  |                                                                                             |
|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ระดับ                                   | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย<br>(ผลกระทบทางการเงิน)                  | คำอธิบาย<br>(ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)                                                    |
| ๕                                       | สูงมาก         | ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป          | เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูก ลงโทษ ชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการ ยุติธรรม          |
| ๔                                       | สูง            | ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความ โปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ |
| ๓                                       | ปานกลาง        | ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท   | หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง                                                 |
| ๒                                       | น้อย           | ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท   | ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงภายใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส                             |
| ๑                                       | น้อยมาก        | ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า      | แทบจะไม่มี                                                                                  |

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

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

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

| ลำดับ | ระดับความเสี่ยง          | ช่วงคะแนน |
|-------|--------------------------|-----------|
| ๑     | ความเสี่ยงระดับสูงสุดมาก |           |
| ๒     | ความเสี่ยงระดับสูง       | ๙ - ๑๔    |
| ๓     | ความเสี่ยงระดับปานกลาง   | ๔ - ๘     |
| ๔     | ความเสี่ยงระดับต่ำ       | ๑ - ๓     |

| แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) |                  |    |    |    |    |
|------------------------------|------------------|----|----|----|----|
| โอกาส<br>(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<br>(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 |