



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนจิก อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธาธานี

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส × ผลกระทบ)	มาตรการเสี่ยง/แนวทางการจัดการความเสี่ยง
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	๒ × ๓ = ๖ ปานกลาง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจสถานที่ที่มีการมาขอ อนุญาตก่อสร้างให้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมแนบรูปถ่าย สถานประกอบการเสนอผู้บริหาร ประกอบการพิจารณาอนุญาต ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอให้ถูกต้องหากไม่ถูกต้องให้ดำเนินการ แจ้งผู้ขออนุญาตนำมาเพิ่มเติม ๓. หากพบว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการเรียกรับ ผลประโยชน์จะต้องถูกดำเนินการทางวินัย ๔. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่ ๕.ประกาศนโยบาย NO Gift Policy
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	การใช้อำนาจหน้าที่ และความ รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน	๒ × ๒ = ๔ ต่ำ	จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนจิกว่า ด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การใช้อำนาจในการเสนอซื้อบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนด คุณสมบัติ และราคา กลาง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะ จังหวะ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่อาจเื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน	๒ × ๒ = ๔ ต่ำ	๑. กำหนดบทลงโทษกับผู้ไม่ปฏิบัติตามแนวทางพัสดุฯ ๒. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้านTOR ๓. ทำหนังสือแจ้งเวียนนาที่คณะกรรมการตรวจรับ ผลกระทบจากการทุจริตและบทลงโทษ กำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการ/ความรู้ความสามารถที่ ต้องการการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการ

	๒. การใช้ดุลพินิจ/ อำนาจในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงอาจส่งผลกระทบต่อราคาที่สูงหรือคุณภาพของพัสดุ หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน ๓. การใช้ดุลยพินิจของหน่วยงาน		ทุจริต การทำงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการยึด ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ๕. จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ
๔. การบริหารงานบุคคล	การสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการได้รับการจ้าง	$๑ \times ๓ = ๓$ ต่ำ	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรับทราบเรื่องการสรรหาพนักงานจ้าง ๒. มอบนโยบายให้คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรต้องถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล มีหลักเกณฑ์ในการเลือกสรรที่ชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้ ๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบ เหตุการณ์

ภาคผนวก

คำอธิบาย

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

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

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลการดำเนินงาน

ตารางความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่ กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้าน ความโปร่งใสสื่อมวลชนลงข่าวอย่าง ต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายใน หน่วยงานมีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ หรือ น้อยกว่า	แทบจะไม่มี

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยงการทุจริตคูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็นสี่ระดับและจัดทำแผนความเสี่ยง (Risk map)

ระดับความเสี่ยง = โอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต × ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

Degree of Risk = Likelihood × Degree of Risk

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก โทร.๐๔๕-๔๒๙๔๗๗

ที่ อบ ๗๘๙๐๑/๑๒๑๓

วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยการประเมินดังกล่าวมีการ ประเมินในด้านการประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริต โดยต้องมีการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับสินบน นั้น

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับสินบนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติงานในลักษณะต่างๆ ของหน่วยงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมเสนอมาตรการในการดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาแจ้งส่วนราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดอนจิก เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางบัวหลวง บุญเนตร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น - พิจารณา: พิจารณา

(นายนิทัศน์ บุตรน้อย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก

ความเห็น.....

(นายอาธิป สายบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก