

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์กรบริหารส่วนตำบลนาคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความ สะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ สินบน เพื่อช่วยให้การ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น หรือได้รับการ ยกเว้น หรือไม่เป็นไปตาม กฎหมาย	๒ x ๔ (ปานกลาง)	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	(๑) การรับของขวัญจาก บุคคลอื่นเพื่อช่วยให้ บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากการ บริการตามภารกิจ (๒) เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม เลือกปฏิบัติกับ ประชาชนผู้มาติดต่อ	๒ x ๔ (ปานกลาง)	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม/ หลักธรรมาภิบาล ๒. ซ่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าที่
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	(๑) จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตาม TOR (๒) มีการเรียกรับสินบน/ การเลี้ยงรับรอง เพื่อ นำไปสู่การอื้อ ประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา	๓ x ๔ (ปานกลาง)	๑. อบรมความรู้กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ประกาศนโยบาย No Gift Policy
(๔) การบริหารงานบุคคล	(๑) การประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่เป็นธรรม (๒) ช่วยเหลือญาติหรือ พากพ้อง ในการสอบ เข้าบรรจุ	๓ x ๔ (ปานกลาง)	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ใน การบริหารงานบุคคลที่ ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนารณ์ ในการนำหลักคุณธรรมมา ใช้ในการบริหารงานของ ผู้บริหาร

๑. ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย Likelihood (L)

ตารางที่ ๑.๑ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ในเชิงปริมาณ (ร้อยละ)

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าร้อยละ ๒๐
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๒๑-๔๐
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๔๑-๖๐
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๖๑-๘๐
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ ๘๐

ตารางที่ ๑.๒ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ในเชิงปริมาณ (ครั้ง)

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้น ๕ ปี ต่อครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้น ๒-๓ ปี ต่อครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ปี ต่อครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้น ๑-๒ เดือน ต่อครั้ง
๕	สูงมาก	มีโอกาส ที่จะเกิดขึ้น ๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า

ตาราง ๑.๓ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ในเชิงคุณภาพ

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นแต่นาน ๆ ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูง หรือบ่อยๆ
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง

๒. ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ Impact (I)

ตารางที่ ๒.๑ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (ร้อยละ)

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
๒	น้อย	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๒๑-๔๐
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๔๑-๖๐
๔	สูง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรงร้อยละ ๖๑-๘๐
๕	สูงมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่งมากกว่าร้อยละ ๘๐

ตาราง ๒.๒ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (มูลค่าความเสียหาย)

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	> ๑๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	> ๕๐,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔	สูง	> ๕๐๐,๐๐๐ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕	สูงมาก	> ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ตาราง ๒.๓ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงคุณภาพ (การสูญเสียและบาดเจ็บ)

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อยไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง
๒	น้อย	การสูญเสียทรัพย์สินมีสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๔	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพังงาน
๕	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมากทันที มีการบาดเจ็บถึงชีวิต

- ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน โอกาส และ ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทิจิต คูณด้วยระดับความรุนแรง ของผลกระทบ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ

- (แดง) สูง คะแนนไม่น้อยกว่า ๑๕
- (เหลือง) ปานกลาง คะแนน ๕-๑๔
- (เขียว) ต่ำ คะแนน ๑-๔

แผนภูมิระดับความเสี่ยง



โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุ่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ที่ นพ ๗๓๘๐๑ /

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุ่

ตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดทำกรรมาธิการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคุ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน จึงเสนอมาเพื่อให้ผู้บริหารรับทราบ และเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวปริยากร วงศ์ตาทำ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ฯพ.ร.ส. รองปลัด หัวหน้ากลุ่มงาน (สานัก/กอง/งาน) ตัวแทนในการตรวจสอบความโปร่งใส^{ลักษณะเชิงภาพที่ไม่ถูกต้อง}

(นางสาววิมลรัตน วงศ์หน้ายโภญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุ่

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- หัวหน้ากลุ่มงานที่๔๐

(นายบริรักษ์ วานสุนทร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุ่

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ
- อนุญาต

(นายพิมพ์ แสงมนี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุ่