



**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสียหายเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากข้อมูลเป็นเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงิน

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังขึ้นน้อยที่สุด
๒	น้อย	มีโอกาสดังขึ้นน้อย
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังขึ้นปานกลาง
๔	มาก	มีโอกาสดังขึ้นมาก
๕	มากที่สุด	มีโอกาสดังขึ้นมากที่สุด

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อบุคลากร

ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
๒	น้อย	ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	บรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม
๔	มาก	ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง
๕	มากที่สุด	ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี	มาตรการควบคุม
ระดับความเสี่ยงต่ำ	๑ - ๓ คะแนน	เขียว	ยอมรับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงปานกลาง	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง	ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการควบคุม
ระดับความเสี่ยงสูง	๑๐ - ๑๖ คะแนน	ส้ม	ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ระดับความเสี่ยงสูงมาก	๑๗ - ๒๕ คะแนน	แดง	ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง หรือหลีกเลี่ยง โดยการหยุด ยกเลิกเปลี่ยนแปลงกิจกรรม

ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	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
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood)					

**ตารางการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น / ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	โอกาส ที่จะ เกิด ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง ของ ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
๑	การจัดซื้อ จัดจ้าง และการ จัดหาพัสดุ	ขาดความรู้ ความเข้าใจใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหา พักตร์ และมีความเสี่ยงที่ ทำให้เกิดผล ประโยชน์ทับ ซ้อน	การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหา พักตร์ ไม่เป็นไป ตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พักตร์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด หรือ ไว้วางใจ ๒. การขาดแคลน เจ้าหน้าที่พัสดุ ทำให้ผู้รับผิดชอบ ในการทำงานด้าน พักตร์ ขาดความรู้ ความเข้าใจถึง หลักเกณฑ์ ระเบียบ และ กระบวนการใน การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหา พักตร์	๓	๓	ปาน กลาง	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ ระเบียบ และแนวทางการ จัดซื้อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดุ อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านการ จัดซื้อจัดจ้างจัดทำ รายงานสรุปการ จัดซื้อจัดจ้างราย เดือนและเสนอให้ ผู้บริหารทราบทุก ครั้ง ๓. มีความเข้มงวด ในการตรวจรับพัสดุ หรืองานจ้าง	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง และการ จัดหาพัสดุ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ /ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	โอกาส ที่จะ เกิด ความเสี่ยง	ความ รุนแรง ของ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
๒	การใช้ ทรัพย์สิน ของ ราชการ	การนำ ทรัพย์สินของ องค์กร บริหารส่วน ตำบลท่าพญา ไปใช้เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว และ เกิดการ สูญหาย	การนำทรัพย์สิน เช่น ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ สำนักงานของ ทางองค์การ บริหารส่วน ตำบลท่าพญาไป ใช้ โดยไม่ได้รับ อนุญาต หรือนำไปใช้ส่วนตัว ที่บ้าน	การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนและ ผลประโยชน์ ส่วนรวม	๔	๓	สูง	๑. จัดทำคู่มือการใช้ ทรัพย์สินของ องค์กรบริหารส่วน ตำบลท่าพญา และ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ใน สังกัด และผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบ ๒. การจัดทำ ทะเบียนควบคุมการ เบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด โดยการ เบิกจ่าย ต้องได้รับ การพิจารณา อนุญาต ก่อนที่จะ นำทรัพย์สินราชการ ไปใช้	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การการใช้ ทรัพย์สิน ของ ราชการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น / ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	โอกาส ที่จะ เกิด ความเสี่ยง	ความรุนแรง ของ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
๓	การรับ ของขวัญ การเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น	กระบวนการ ขออนุญาต/ อนุมัติ	การรับของขวัญ การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุญาต/ อนุมัติ	๑. การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับ ในโอกาสที่ เหมาะสมตาม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือให้ กันตามมารยาทที่ ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจ ก่อให้เกิดความ คาดหวังทั้งผู้ให้ และผู้รับ อาจทำ ให้บุคคลภายนอก เข้าใจผิดต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ ราชการได้ ๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ ทราบแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น อาจทำให้เกิดการทุจริต	๓	๓	ปานกลาง	๑. การประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และควบคุม กำกับดูแล เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดทุกคน ถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับดูแลพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตาม มาตรการ กลไก หรือระบบในการ ป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับดูแลพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกัน การรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การรับของขวัญ การรับสินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

รวบรวมข้อมูลโดย น.ส.มุกดา เครือเดียว
สำนักปลัด อบต.