

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

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

| 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 |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--|--|-----------|--------------------|-------------------------------------|---|----------------------|
| ๑ | การอนุมัติ อนุญาต ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ | ๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย | ๒ | ๓ | ความเสี่ยงปานกลาง ระดับสี่เหลือง | มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๑.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๒.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน | สำนักปลัด กองช่าง |

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--|---|-----------|------------------------|------------------------------------|--|--------------|
| ๒ | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | ๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒.การใช้อำนาจกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง | ๒ | ๓ | ความเสี่ยงปานกลาง ระดับสีเหลือง | มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ | ทุกส่วนงาน |

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--------------------------------|---|-----------|------------------------|------------------------------|--|--------------|
| ๓ | การจัดซื้อจัดจ้าง | ๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา | ๓ | ๓ | ความเสี่ยงสูง ระดับสี่ส้ม | มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี | กองคลัง |

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--------------------------------|---|-----------|------------------------|-------------------------------|---|--------------|
| ๔ | การบริหารงานบุคคล | ๑. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการ สอบเข้าบรรจุ ๒. เรียกรับสินบนในการสอบบรรจุ โอนย้าย | ๑ | ๓ | ความเสี่ยงต่ำ ระดับสีเขียว | มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑. นำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหาร ๒. ประกาศนโยบาย No gift Policy ๓. นำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร ๔. ช่องทางการร้องเรียน | ทุกส่วนงาน |

หมายเหตุ *ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| | |
|--|-----------------------------------|
| สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการ ฯ) | สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง |
| สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง | สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก |