

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง พ.ศ. ๒๕๖๙

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม  | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ ดำเนินงาน   | เหตุการณ์ความเสี่ยง  | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี<br>ผลกระทบ/กระตุ้น<br>ให้เกิดการทุจริต  | การควบคุม<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง  | ระดับของ<br>ความเสี่ยง<br>(โอกาส×<br>ผลกระทบ) | วิธีการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง   | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ   |
|-----|--|---|--|--|--|---|--|---|
| ๑   | การอนุมัติ<br>อนุญาต ตาม<br>พ.ร.บ.การ<br>อำนวยความสะดวก<br>ในการ<br>พิจารณา<br>อนุญาตของ<br>ทางราชการ พ.ศ.<br>๒๕๕๘ | ๑. ประชาชนยื่นคำ<br>ขอรับใบอนุญาตพร้อม<br>เอกสารหลักฐาน<br>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง<br>ตรวจสอบข้อเท็จจริง<br>เบื้องต้น<br>๓. เสนอผู้บังคับบัญชา<br>พิจารณาตามลำดับชั้น<br>เพื่อดำเนินการอนุมัติ/<br>อนุญาตตามคำขอ | ๑. เจ้าหน้าที่บางรายมีการรับ<br>สินบนจากผู้ขออุทกก่อสร้าง อาคาร<br>รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ผ่านมาตรฐาน<br>๒. เจ้าหน้าที่บางรายมีการเรียก<br>รับสินบนจาก ผู้ขออนุญาต<br>ประกอบกิจการในพื้นที่ เพื่อ<br>แลกกับใบอนุญาตประกอบ กิจการ<br>เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ<br>ผู้ขออนุญาตบางรายในกรณี<br>ที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่<br>เป็นไปตามหลักเกณฑ์ | ๑. ผู้บังคับบัญชาขาด<br>การควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด<br>๒. หน่วยงานไม่มี<br>มาตรการควบคุม กำกับ<br>ดูแลเจ้าหน้าที่<br>อย่างรัดกุมเพียงพอ | พ.ร.บ.การ<br>อำนวยความสะดวก<br>ในการ<br>พิจารณา<br>อนุญาตของทาง<br>ราชการ พ.ศ.<br>๒๕๕๘ | ๒×๒<br><br>(ระดับปาน กลาง)                    | ๑. ประกาศนโยบาย no<br>give policy<br>๒. จะทำแผนผัง<br>ขั้นตอนการปฏิบัติงาน<br>ตามกฎหมาย เผยแพร่<br>ณ จุดให้บริการ<br>๓. จัดทำคู่มือการ<br>ให้บริการประชาชน | จำนวนเรื่อง<br>ร้องเรียน<br>ด้านการ<br>ทุจริตการ อนุมัติ/<br>อนุญาต |

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                                     | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ ดำเนินงาน  | เหตุการณ์ความเสี่ยง   | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี<br>ผลกระทบ/กระตุ้น<br>ให้เกิดการทุจริต  | การควบคุม<br>ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง  | ระดับของ<br>ความเสี่ยง<br>(โอกาสx<br>ผลกระทบ) | วิธีการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง  | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ  |
|-----|---|--|---|--|---|---|---|--|
| ๒   | การใช้อำนาจ<br>ตามกฎหมาย<br>/การ<br>ให้บริการ ตามภารกิจ | ๑. เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ<br>ข้อเท็จจริงเบื้องต้น<br>๒. เสนอผู้บังคับบัญชา<br>พิจารณาให้ความ<br>เห็นชอบตามลำดับชั้น<br>๓. เจ้าหน้าที่<br>ดำเนินการตามที่ได้รับ อนุมัติ | ๑. เจ้าหน้าที่บางรายมี<br>พฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับ ประชาชนผู้มาติดต่อ<br>๒. มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้<br>อำนาจตามกฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือ<br>ญาติหรือพวกพ้อง<br>๓. มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้<br>อำนาจเรียกรับสินบนเพื่อแลก<br>กับการลัดคิวหรืออำนวยความสะดวก<br>๔. มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับ<br>สินบนจากผู้เสียภาษีเพื่อให้การ<br>ประเมินภาษีที่ต้องจัดเก็บน้อย<br>กว่าความเป็นจริง | ๑. ผู้บังคับ<br>บัญชาขาดการ<br>ควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด<br>๒. หน่วยงานไม่มี<br>มาตรการควบคุม กำกับ<br>ดูแลเจ้าหน้าที่<br>อย่างรัดกุมเพียงพอ | พ.ร.บ.สภา<br>ตำบลและ<br>องค์การ<br>บริหารส่วน<br>ตำบล พ.ศ.<br>๒๕๓๗ และที่<br>แก้ไขเพิ่มเติม | ๒x๒<br><br>(ระดับปาน กลาง)                    | ๑. มาตรการป้องกัน<br>การขัดกันระหว่าง<br>ผลประโยชน์ส่วนตน<br>กับผลประโยชน์ ส่วนรวม<br>๒. ประกาศนโยบาย งดรับ<br>ของขวัญของ กำนัลทุกชนิด<br>(No Gift Policy)<br>๓. บุคลากรทุกคน<br>ปฏิบัติหน้าที่เป็นไป<br>ตามระเบียบ กฎหมาย<br>๔. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม<br>กำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ | จำนวนเรื่อง<br>ร้องเรียน<br>ด้านการใช้<br>อำนาจตาม<br>กฎหมาย/ การให้<br>บริการตาม ภารกิจ |

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ ดำเนินงาน   | เหตุการณ์ความเสี่ยง   | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี<br>ผลกระทบ/กระตุ้น<br>ให้เกิดการทุจริต   | การควบคุม<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง  | ระดับของ<br>ความเสี่ยง<br>(โอกาสx<br>ผลกระทบ) | วิธีการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง  | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ                           |
|-----|---------------------|---|---|---|--|---|---|---|
| ๓   | การจัดซื้อจัดจ้าง   | <p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น</p> <p>๒. เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับชั้น</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามที่ได้รับ อนุมัติ</p> | <p>๑. มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec</p> <p>๒. มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง</p> <p>๓. มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเปอร์เซ็นต์เงินทอน สินบนจาก การตรวจรับงาน</p> | <p>๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด</p> <p>๒. หน่วยงานไม่มีมาตรการควบคุม กำกับดูแลเจ้าหน้าที่อย่างรัดกุมเพียงพอ</p> | <p>๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> | <p>๓x๓</p> <p>(ระดับสูง)</p>                  | <p>๑.อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์</p> <p>๓.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> | <p>จำนวนการร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง</p> |

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม    | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ ดำเนินงาน   | เหตุการณ์ความเสี่ยง  | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี<br>ผลกระทบ/กระตุ้น<br>ให้เกิดการทุจริต  | การควบคุม<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง  | ระดับของความ<br>เสี่ยง(โอกาสx<br>ผลกระทบ) | วิธีการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง  | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ  |
|-----|------------------------|---|--|--|--|---|---|--|
| ๔   | การ บริหารงาน<br>บุคคล | การสรรหา บรรจุ และ<br>แต่งตั้งโยกย้าย เลื่อน<br>ตำแหน่งในหน่วยงาน ในระหว่าง<br>ปีงบประมาณ | <p>๑.มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้อำนาจ<br/>หน้าที่ในการเรียกรับสินบนจาก ผู้สมัครงาน<br/>เพื่อแลกกับการ ได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน</p> <p>๒. มีการซื้อขายตำแหน่งโดย<br/>การเรียกรับสินบน ทั้งที่เป็นตัว<br/>เงินและประโยชน์รูปแบบอื่น<br/>เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อน ตำแหน่ง<br/>โอนย้ายตามความ ประสงค์<br/>หรือได้รับความดี ความชอบพิเศษ</p> <p>๓.มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้อำนาจ<br/>หน้าที่ในการเรียกรับสินบน<br/>เพื่อแลกกับความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน</p> <p>๔. มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้<br/>อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับ สินบน<br/>เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ ฝ่ายใด<br/>ฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใด<br/>บุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม</p> | <p>๑. ผู้บังคับ บัญชาขาดการ<br/>ควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด</p> <p>๒. หน่วยงานไม่มี<br/>มาตรการควบคุม กำกับ<br/>ดูแลเจ้าหน้าที่<br/>อย่างรัดกุมเพียงพอ</p> | <p>ประกาศ<br/>ก.ก.ท. และ<br/>ก.อบต.<br/>เรื่องมาตรฐาน<br/>ทั่วไปเกี่ยวกับ<br/>หลักเกณฑ์<br/>และเงื่อนไข<br/>การคัดเลือก<br/>การบรรจุ และ<br/>การแต่งตั้ง<br/>การย้ายการ โอน<br/>การรับ โอน<br/>การเลื่อน ระดับ<br/>และ การเลื่อนขั้น<br/>เงินเดือน พ.ศ.<br/>๒๕๖๒</p> | <p>๔x๑<br/><br/>(ระดับต่ำ)</p>            | <p>๑.การกำหนด หลักเกณฑ์ใน<br/>การ บริหารงานบุคคลให้<br/>ชัดเจนและเป็น รูปธรรม</p> <p>๒.มีมาตรการแสดง<br/>เจตนากรณีในการนำ หลัก<br/>คุณธรรมมาใช้<br/>ในการบริหารงาน<br/>ของผู้บริหาร</p> <p>๓. มาตรการป้องกัน<br/>การทุจริตในการสอบ คัดเลือก<br/>ในระหว่าง ก่อนสอบ<br/>ระหว่าง สอบและหลังสอบ</p> | <p>จำนวนเรื่อง<br/>ร้องเรียน<br/>ด้านการ<br/>บริหารงาน บุคคล</p> |

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

### ๑. เกณฑ์การวัดโอกาสเกิด (Likelihood)

| ระดับคะแนน | ระดับความเสี่ยง | ความหมาย   |
|------------|-----------------|--|
| ๕          | สูงมาก          | โอกาสเกิดมากกว่า ๙๙% หรือ เกิดบ่อย หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบวันถึงสัปดาห์                  |
| ๔          | สูง             | โอกาสเกิดมากกว่า ๕๐% หรือ อาจเกิดขึ้นง่าย หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบสัปดาห์ถึงรอบเดือน      |
| ๓          | ปานกลาง         | โอกาสเกิดมากกว่า ๑๐% หรือ อาจเกิดขึ้นได้เพราะเคยเกิดขึ้นแล้ว หรืออาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบปี    |
| ๒          | น้อย            | โอกาสเกิดมากกว่า ๑% หรือ อาจเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่เคยเกิด หรืออาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบหลายปี     |
| ๑          | ต่ำ             | โอกาสเกิดน้อยกว่า ๑% หรือ เป็นไปได้แต่เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน หรือเกิดขึ้นได้ยากมากในอนาคตระยะยาว |

### ๒. เกณฑ์การวัดผลกระทบ (Impact)

| ระดับคะแนน | ระดับความรุนแรง | ด้านประสิทธิผล                   | ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร |                                 |  |
|------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
|            |                 | การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | มีผลกระทบต่อ                    | ถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียน           | การนำเสนอข่าว  |
| ๕          | สูงมาก          | ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๔๐%       | องค์กร/หน่วยงาน                 | คดีขึ้นสู่ศาลและถูกตัดสินว่าผิด | พาดหัวข่าวทางสถานีโทรทัศน์/หนังสือพิมพ์/สื่อสังคมออนไลน์ |
| ๔          | สูง             | ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๓๐-๔๐%    | หลายส่วนงาน                     | คดีนั้นอยู่ในชั้นศาล            | กรอบข่าวทางสถานีโทรทัศน์/หนังสือพิมพ์/สื่อสังคมออนไลน์   |
| ๓          | ปานกลาง         | ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๒๐-๓๐%    | เฉพาะภายในส่วนงาน               | ออกสื่อ                         | ข่าวระหว่างส่วนงาน เว็บไซต์                              |
| ๒          | น้อย            | ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๑๐-๒๐%    | เฉพาะหน่วยงานภายในส่วนงาน       | ภายในองค์กร/หน่วยงาน            | ข่าวภายในส่วนงานเว็บไซต์                                 |
| ๑          | น้อยมาก         | ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ≤ ๑๐%       | เฉพาะบุคคล                      | ภายในส่วนงาน                    | ข่าวภายในส่วนงาน   |

กำหนดระดับความเสี่ยง (degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
 degree of Risk = Likelihood x impact

ระดับความเสี่ยงการทุจริต

| Risk Score         |                        |                        |                        |                        |                        |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| โอกาส (Likelihood) | ผลกระทบ (Impact)       |                        |                        |                        |                        |
|                    | ๑                      | ๒                      | ๓                      | ๔                      | ๕                      |
| ๕                  | ปานกลาง<br>(๕ x ๑ = ๕) | สูง<br>(๕ x ๒ = ๑๐)    | สูงมาก<br>(๕ x ๓ = ๑๕) | สูงมาก<br>(๕ x ๔ = ๒๐) | สูงมาก<br>(๕ x ๕ = ๒๕) |
| ๔                  | ต่ำ<br>(๔ x ๑ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๔ x ๒ = ๘) | สูง<br>(๔ x ๓ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๔ x ๔ = ๑๖) | สูงมาก<br>(๔ x ๕ = ๒๐) |
| ๓                  | ต่ำ<br>(๓ x ๑ = ๓)     | ปานกลาง<br>(๓ x ๒ = ๖) | สูง<br>(๓ x ๓ = ๙)     | สูง<br>(๓ x ๔ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๓ x ๕ = ๑๕) |
| ๒                  | ต่ำ<br>(๒ x ๑ = ๒)     | ต่ำ<br>(๒ x ๒ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๒ x ๓ = ๖) | ปานกลาง<br>(๒ x ๔ = ๘) | สูง<br>(๒ x ๕ = ๑๐)    |
| ๑                  | ต่ำ<br>(๑ x ๑ = ๑)     | ต่ำ<br>(๑ x ๒ = ๒)     | ต่ำ<br>(๑ x ๓ = ๓)     | ต่ำ<br>(๑ x ๔ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๑ x ๕ = ๕) |

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (๑ - ๔ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ - ๒๕ คะแนน)