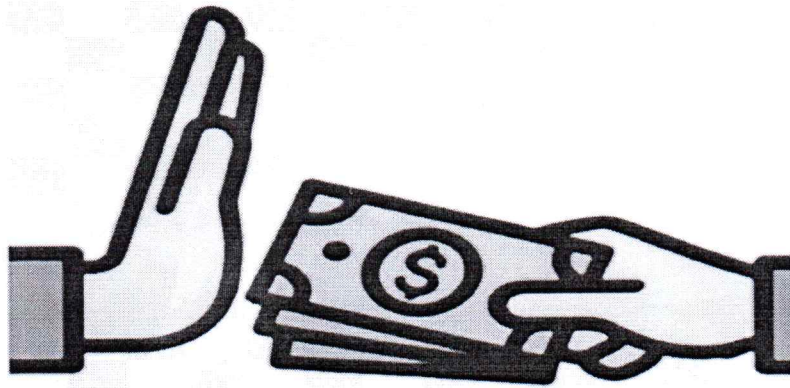




การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เกี่ยวกับการรับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านน้ำบ่อ
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130
www.Bannuambor.go.th

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบในทางลบต่อหน่วยงาน ซึ่งปัญหามักเกิดมาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกัน จึงเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคน เป็นเจตจำนงร่วมของทุกคนในองค์กรที่ต้องร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อได้ให้ความสำคัญกับการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตมาใช้ จึงจัดทำแนวทางปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเล่มนี้ขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ จะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่พบการทุจริตก็จะดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ หรือหากมีกรณีเกิดความเสียหายเป็นต้นทุนขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อย ซึ่งดีกว่าการไม่มีเครื่องมือประกันความเสี่ยงการทุจริต เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานประจำของพนักงาน

ผู้จัดทำได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบนจากขั้นตอนการปฏิบัติงานประจำของพนักงาน โดยครอบคลุมทุกภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็น การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นต้น

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับสินบนเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะช่วยให้ปัญหาการทุจริตของหน่วยงานลดน้อยลง

สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ

สารบัญ

หัวข้อเรื่อง	หน้า
๑. วัตถุประสงค์และการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการรับสินบน	๑
๒. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับสินบน	๒
๓. การตอบสนองความเสี่ยงการทุจริต	๒
๔. การประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดความเสี่ยง	๒
๕. แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)	๓
๖. มาตรการจัดการหรือควบคุมความเสี่ยง	๔
๗. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน	๕

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการรับสินบน

1. วัตถุประสงค์

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากร การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าจะไม่มีการทุจริต หรือลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตให้น้อยที่สุด หรือป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้า โดยให้ เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และยึดเป็นหลักในการปฏิบัติงานมิให้เกิดการทุจริตในองค์กร

2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึง ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากทั้งปัจจัยทั้งภายในและปัจจัยภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับองค์และระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใด ของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด จึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” และ “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)”

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้ อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนด มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้องโดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้านดังนี้

(1) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร อาทิ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

(2) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร อาทิ ภาวะระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กรวัฒนธรรมองค์กรนโยบายการบริหารและการจัดการความรู้/ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูล/ ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์

3. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการรับสินบน

- 3.1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- 3.2 การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
- 3.3 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
- 3.4 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
- 3.5 การใช้จ่ายงบประมาณ

4. การตอบสนองความเสี่ยงการทุจริต

การตอบสนองเมื่อตรวจพบความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

- 4.1 Corrective : การแก้ไขความเสี่ยงที่เคยเกิดและป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
- 4.2 Detective : การเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตาม ตรวจสอบ ตั้งข้อสงสัย ตั้งข้อสังเกตในประเด็นความเสี่ยงตลอดระยะเวลาดำเนินการหรือปฏิบัติงาน
- 4.3 Preventive : การป้องกันหรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงจะก่อให้เกิดการทุจริต
- 4.4 Forecasting : การพยากรณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และกำหนดมาตรการป้องกัน เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

5. การประเมินโอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ที่อาจจะเกิดความเสียหาย

การประเมินความเสี่ยง คือ การประเมินระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่มากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เพื่อจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง ดังนี้

5.1 ตารางแสดงโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต (Likelihood)

ตารางโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดเป็นประจำ/เกิดมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
4	สูง	มีโอกาสเกิดบ่อยครั้ง/เกิดไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง/ เกิดไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
2	น้อย	มีโอกาสเกิดน้อยครั้ง/ เกิดไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดได้ยาก/ เกิด 1 ครั้งต่อปี

5.2 ตารางแสดงระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบด้านการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ด้านการเงิน)
5	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ถูกข่มขู่ความผิด
4	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ 500,000 บาทถึง 1,000,000 บาท	มีการลงข่าวอย่างต่อเนื่อง จนภาพลักษณ์ความโปร่งใสของหน่วยงานติดลบ
3	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ 250,000 บาทถึง 500,000 บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 250,000 บาท	ปรากฏข่าวลือภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน / แจ้งเบาะแส
1	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาทลงมา	แทบจะไม่มี/ไม่มีเลย

5.3 แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
ระดับโอกาส Likelihood	ระดับผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	5 (ต่ำ)	10 (ปานกลาง)	15 (สูง)	20 (สูงมาก)	25 (สูงมาก)
4	4 (ต่ำ)	8 (ปานกลาง)	12 (ปานกลาง)	16 (สูง)	20 (สูงมาก)
3	3 (ต่ำ)	6 (ต่ำ)	9 (ปานกลาง)	12 (ปานกลาง)	15 (สูง)
2	2 (ต่ำมาก)	4 (ต่ำ)	6 (ต่ำ)	8 (ปานกลาง)	10 (ปานกลาง)
1	1 (ต่ำมาก)	2 (ต่ำมาก)	3 (ต่ำ)	4 (ต่ำ)	5 (ต่ำ)

6. มาตรการจัดการหรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Management)

การจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมี 4 วิธีหลักที่นำมาใช้ คือ

6.1 ความเสี่ยงที่ต้องยอมรับ (Accept) เป็นการยอมรับความเสี่ยงได้ เนื่องจากอยู่ในระดับน้อยมาก อาจจะไม่จำเป็นต้องจัดการหรือควบคุมความเสี่ยงใดๆ เลยก็ได้หรือป้องกัน เช่น การคอย ติดตาม หรือเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ ก็เพียงพอ

6.2 ความเสี่ยงที่ต้องลด/ควบคุม (Control) เป็นการดำเนินการเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การออกมาตรการ การวางแผนหรือการกำชับ เป็นต้น

6.3 ความเสี่ยงที่ต้องหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะนำไปสู่ความเสี่ยง เช่น การหยุดหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงหรือโอกาสจะเกิดความเสียหายสูงและจัดการหรือควบคุมได้ยากเกินไป เป็นต้น

6.4 ความเสี่ยงที่ต้องถ่ายโอนหรือกระจาย (Transfer) เป็นการแบ่งความเสี่ยง/โอนความเสี่ยงให้กับผู้อื่นรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง เช่น การจ้างบุคคลภายนอกที่มีความสามารถหรือความชำนาญดำเนินการแทน เป็นต้น

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอบ้านนา จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยง	โอกาส X ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	1. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานราชการง่ายขึ้น หรือยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์ผู้ประกอบการ	3 x 5	15 (สูง)	1. ประกาศนโยบาย No Gift Policy และแจ้งพนักงานทุกคนทราบและให้ถือปฏิบัติตามนโยบาย และกำหนดช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	นักวิเคราะห์
	2. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาการอนุมัติ การอนุญาตให้ล่าช้า ทำให้ผู้ประกอบการไม่ได้รับความสะดวก เพื่อเป็นช่องทางในการเรียกรับสินบน	3 x 5	15 (สูง)	2. แสดงช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ วัณ จุดให้บริการ หรือจัดให้มีการประเมินคุณภาพการให้บริการ ณ จุดบริการ	เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีภารกิจให้บริการประชาชน
	3. เจ้าหน้าที่/หน่วยงานไม่มีคู่มือการให้บริการที่ประชาชนที่แสดงเอกสาร ขั้นตอน ระยะเวลา และค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่าย จึงเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน	3 x 5	15 (สูง)	3. เจ้าหน้าที่/หน่วยงานต้องจัดให้มีคู่มือการบริการที่ประชาชนต้องรู้ประกาศลงเว็บไซต์/ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ หรือแสดงไว้ ณ จุดให้บริการ	เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีภารกิจให้บริการประชาชน
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	1. เจ้าหน้าที่ให้บริการโดยเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างไม่เท่าเทียม เอื้อประโยชน์แก่ผู้ที่ให้สินบนแก่ตนให้อยู่ในลำดับแรก	2 x 3	6 (ต่ำ)	1. ตั้งคณะกรรมการ คอยสอดส่องดูแล ควบคุม และส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม	นักวิเคราะห์
	2. เจ้าหน้าที่เจตนาใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างไม่ถูกต้องหรือใช้อำนาจเกินขอบเขต เพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องของตนเองให้ได้ประโยชน์อันมิควรได้	2 x 3	6 (ต่ำ)	2. เผยแพร่กฎหมาย ระเบียบหรือคู่มือรับบริการสำหรับประชาชนลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีภารกิจให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอบ้านนา จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ประเด็น	ความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
3. การจัดซื้อจัดจ้าง	1. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง เนื่องจากพัสดุที่ส่งมอบไม่ถูกต้องตามสัญญา	3 x 4	12 (ปานกลาง)	1. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ระเบียบ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด	นักวิเคราะห์
	2. กำหนดคุณลักษณะอันมีลักษณะเป็นการลิดรอนคุณลักษณะพัสดุเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างรายหนึ่งรายใดรายหนึ่ง	2 x 5	10 (ปานกลาง)	2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมความรู้ทางกฎหมายในเรื่องการกำหนดคุณลักษณะพัสดุ	นักทรัพยากรฯ
	3. เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างรายเดิม ให้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นช่องทางให้เรียกรับสินบน ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันด้านราคาอย่างเป็นธรรม อันจะเป็นประโยชน์แก่งานหน่วยงานมากกว่า	4 x 3	12 (ปานกลาง)	3. กำหนดมาตรการภายในของหน่วยงาน เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์แก่รายเดิม	พัสดุ
4. การบริหารงานบุคคล	1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่มีความเป็นธรรม ไม่เป็นไปตามระเบียบ เป็นช่องทางให้มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการอนุมัติให้ได้รับขั้นเงินเดือน	2 x 3	6 (ต่ำ)	1. ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน	นักทรัพยากรฯ
	2. รับญาติหรือพวกพ้องของตนในการสอบเข้าบรรจุหรือรับเข้าเป็นพนักงานโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อเรียกรับเงินสินบน	2 x 3	6 (ต่ำ)	2. ประกาศหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สอบคัดเลือกให้ชัดเจน	นักทรัพยากรฯ
	3. มีการเรียกรับเงินสินบนหรือประโยชน์อื่นใด กรณีที่พนักงานมีการโอนย้ายไปมาภายในหน่วยงาน	2 x 2	4 (ต่ำ)	3. ประกาศเจตนารมณ์นำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคลากร	นักทรัพยากรฯ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอบ้านนา จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ประเด็น	ความเสี่ยง	โอกาส x ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
5. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	1. เมื่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเสร็จ มีการชะลอระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินให้ช้ากว่าที่ระเบียบกำหนด เพื่อเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง	3 x 4	12 (ปานกลาง)	1. กำหนดขั้นตอน/มาตรการ/ข้อบังคับในการเบิกจ่ายเงินของฝ่ายการเงินให้ชัดเจนและให้เจ้าหน้าที่ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติงาน 2. กำหนดช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์	จนท.การเงิน และกรรมการ ตรวจรับงาน นักวิเคราะห์
	2. มีการโน้มน้าว หรือสร้างปัญหาข้อขัดขัดต่างๆ ให้ผู้รับจ้างดำเนินงานอย่างลำบาก หากผู้รับจ้างยินยอมที่จะจ่ายเงินสินบนเรื่องดังกล่าวก็จะมีปัญหาหรือจะได้รับการแก้ไขทันที	3 x 5	15 (สูง)	2. คณะกรรมการตรวจรับ ซึ่งมีหน้าที่บริหารสัญญา ลงตรวจสอบพื้นที่หน้างานอย่างสม่ำเสมอ	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ เช่น การขอใบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลง	๑.๑ การเรียกรับสินบนจากผู้ขอใบอนุญาตก่อสร้างเพื่อแลกกับการอนุมัติ อนุญาต ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือข้อกำหนด	๒	๒	๔	ความเสี่ยง น้อย	๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติอนุญาตก่อสร้าง ๒. มีมาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก	ทุกกอง
	๑.๒ การเรียก/รับเงิน หรือให้ประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก หรือร่นระยะเวลาให้ตนเอง หรือผู้อื่น ในการอนุมัติ อนุญาต ก่อสร้าง	๒	๒	๔	ความเสี่ยง น้อย	๑. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไป เกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่างๆ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๓. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและ กำกับติดตาม ๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต	ทุกกอง
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ เช่น ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีร้านค้า	๒.๑ เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบในการเรียก/รับเงิน หรือให้ประโยชน์อื่นใด เพื่อประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีร้านค้าให้น้อยลงกว่าความเป็นจริง	๒	๓	๖	ความเสี่ยง น้อย	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ - ประกาศนโยบาย งดรับ ของขวัญของกำนัล ทุกชนิด เพื่อตอบ แทนการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติ หน้าที่	กองคลัง

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	๒.๒ การเรียก/รับเงิน หรือให้ ประโยชน์อื่นใด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ละเว้นการบังคับใช้กฎหมายแก่ ตนเอง หรือผู้อื่น ในงาน เปรียบเทียบปรับตามอำนาจหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ	๑	๑	๑	ไม่มีความ เสี่ยงการ ทุจริต/ความ เสี่ยงน้อย	๑.โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๒. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการ ปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกลินบน ให้เจ้าหน้าที่ ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ - ประกาศนโยบายงด รับ ของขวัญของ กำนันทุกชนิด เพื่อตอบแทน การปฏิบัติหน้าที่ ๓. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ๔. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติ หน้าที่	สำนักปลัด
๓. การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/ การให้บริการตาม ภารกิจ เช่น การกำหนด TOR การตรวจรับ งาน การคัดเลือก ผู้เสนอราคา	๓.๑ การเรียก/รับเงิน หรือประโยชน์ อื่นใด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ กำหนด มาตรฐานราคากลางเอื้อประโยชน์แก่ ตนเอง หรือผู้อื่น ๓.๒ การรับเลี้ยงรับรองจากผู้รับจ้าง เพื่อหลีกเลี่ยงการคุมงานไม่ให้เป็นไป ตามรูปแบบรายการ ๓.๓ เจ้าหน้าที่รับสินบนจากร้านค้า คู่สัญญาเพื่อให้การตรวจรับพัสดุไม่ได้ คุณภาพ	๓	๒	๖	ความเสี่ยง ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงาน การทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม ๔. ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมี คุณธรรมและความโปร่งใส	กองคลัง
๔. การบริหารงานบุคคล เช่น การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง แต่งตั้ง การโอน การย้าย	๔.๑ การเรียก/รับเงิน หรือประโยชน์ อื่นใด จากการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๔.๒ การรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานเพื่อให้ได้รับการโอน/ย้าย	๑	๑	๑	ความเสี่ยง น้อย	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มี ความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของ คณะกรรมการสรรหา ๓. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้าง จิตสำนึก ให้แก่พนักงานและผู้บริหาร	สำนักปลัด

หมายเหตุ : ๑. โอกาสเกิดการทุจริต

๕	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นได้สูงมากกว่าร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป
๔	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นบางครั้งร้อยละ ๕ ถึงร้อยละ ๑๐
๓	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นบางครั้งร้อยละ ๓ ถึงร้อยละ ๕
๒	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นน้อยมาร้อยละ ๑ ถึงร้อยละ ๒
๑	ไม่เกิดขึ้นเลย

๒. ผลกระทบ/ความรุนแรง

๕	- เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม - มีการฟ้องคดีต่อศาล
๔	- เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส - มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน
๓	- มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร - มีการร้องเรียนเป็นหนังสือ หรือตั้งคำถามต่อองค์กรและไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- ปรากฏข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๑	ไม่มีเหตุการณ์ใด

ลงชื่อ.....

(นายสุติน โตปะพา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ