

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปี ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

ชื่อกระบวนการงาน ที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ
หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑. ประเภทความเสี่ยง

ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง(Known factor และ Unknown factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยง	
		Known factor (ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น)	Unknown factor (ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น)
๑	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมี คณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติ ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์		√
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ		√
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง		√
๔	การบริหารงานบุคคล		√

หมายเหตุ : อธิบายรายละเอียด พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริต

- ความเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น เคยรับรู้ที่เคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่าจะมี
โอกาสเกิดขึ้นซ้ำ หรือประวัติมีดำเนินอยู่แล้ว √ Known factor
- ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากสภาพการณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น √ Unknown factor

๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

การนำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริต ของแต่ละ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังใน
ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่
รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ แสดงสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	แดง
๑	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์		√	
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ		√	
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง			√
๔	การบริหารงานบุคคล		√	

๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง จนถึงสูงมาก (สีเหลือง กับ สีแดง) จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีค่า ๑ - ๓ ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ค่า ๑ - ๕ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง(โอกาส) มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

คะแนน	ระดับโอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย(มีโอกาสดังเกิดขึ้น ๕ ปี ต่อครั้ง)
๒	น้อย	มีโอกาสดังเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง(มีโอกาสดังเกิดขึ้น ๒-๓ ปี ต่อครั้ง)
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบางครั้ง(มีโอกาสดังเกิดขึ้น ๑ ปี ต่อครั้ง)
๔	สูง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นค่อนข้างสูง(มีโอกาสดังเกิดขึ้น ๑-๒ เดือน ต่อครั้ง)
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นทุกครั้งที่(มีโอกาสดังเกิดขึ้น ๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า)




ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

คะแนน	ระดับโอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สิน ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	มีการสูญเสียทรัพย์สิน มากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สิน มากกว่า ๕๐,๐๐๐บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๔	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สิน มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๕	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สิน มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง (โอกาส)	ระดับความรุนแรง (ผลกระทบ)	ระดับของความเสี่ยง
๑	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	๓	๓	๙
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๒	๒	๔
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๔	๑๒
๔	การบริหารงานบุคคล	๒	๒	๔

ระดับความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน โอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง โดยใช้ระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยงการทุจริต คุณระดับความรุนแรงของผลกระทบ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ

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

๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกษัตริย์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ตาราง ๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส×ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง
๑) การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมี คณะกรรมการบางท่าน เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอ อนุญาตบางรายการที่ คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับสินบนหรือเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง (บางราย) ทั้งที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ (สมยอม)	๓×๓ (ปานกลาง)	-ประกาศนโยบาย No Gift Policy - จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ - จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
๒.การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	- พฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อรับบริการ - รับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากการบริการตามภารกิจ	๒×๒ (ต่ำ)	-ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม -เพิ่มช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ - สร้างวัฒนธรรมองค์กรงดรับของขวัญ
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	-มีการเรียกรับสินบนเพื่อนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๓×๔ (ปานกลาง)	-ควบคุมกำกับติดตามการทำงานให้เป็นไปตามระเบียบ -ฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
๔.การบริหารงานบุคคล	- ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม - การเรียกรับสินบนในการบรรจุ แต่งตั้ง	๒×๒ (ต่ำ)	-กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่มีความชัดเจนและเป็นธรรม -จัดทำมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน

๕. แผนบริหารความเสี่ยง

การนำเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง ปานกลาง ต่ำ มาทำแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ความเสี่ยง	กระบวนการ	รูปแบบ พฤติการณ์ความ เสี่ยง	มาตรการดำเนินการป้องกัน การทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑) การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมี คณะกรรมการบางท่าน เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอ อนุญาตบางรายการที่ คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	เจ้าหน้าที่บางรายที่มีการเรียกรับ สินบนเพื่อช่วยในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาตและเอื้อประโยชน์ ให้กับพวกพ้อง (บางราย) ทั้งที่ คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์ (समयอม)	เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับ สินบนหรือเอื้อประโยชน์ ให้กับพวกพ้อง (บางราย) ทั้ง ที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ (समयอม)	-ประกาศนโยบาย No Gift Policy - จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ - จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ มาตรการการตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๒. การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	- เจ้าหน้าที่บางรายมีพฤติกรรม เลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มา ติดต่อรับบริการ - การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากการบริการตาม ภารกิจ	- พฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับ ประชาชนผู้มาติดต่อรับ บริการ - รับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากการบริการ ตามภารกิจ	- ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ - สร้างวัฒนธรรมองค์กรงรับ ของขวัญ	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด

ความเสี่ยง	กระบวนการ	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR - มีการเรียกรับสินบนเพื่อนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการเรียกรับสินบนเพื่อนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมกำกับติดตามการทำงานให้เป็นไปตามระเบียบ - ฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง
๔.การบริหารงานบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> - การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม - การเรียกรับสินบนในการบรรจุแต่งตั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม - การเรียกรับสินบนในการบรรจุแต่งตั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่มีความชัดเจนและเป็นธรรม - จัดทำมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน 	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด

