



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2568



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู

สารบัญ

	หน้า
๑. คำอธิบายแนวทางเพื่อประกอบการการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑-๒
๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓-๖

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน กิจกรรม หรือโครงการ

ให้หน่วยงานคัดเลือกกระบวนการงาน กิจกรรม หรือโครงการซึ่งเป็นภารกิจของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานนำกระบวนการงาน/กิจกรรม/โครงการ มาระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน และทำการระบุประเด็นความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอน โดยการระบุ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตให้อธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงาน ที่ทำการประเมินให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุดว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร รวมถึงพฤติการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบน หรือการรับ ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต ให้สามารถป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ได้ตรงจุด

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานต้องกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการประเมินความเสี่ยงตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาสและด้านผลกระทบ ดังนี้

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปแบบของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

ตัวอย่าง

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้บางครั้ง (ร้อยละ ๕)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ตัวอย่าง

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)		
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม	ความเสียหาย.....บาท ถึง.....บาท
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบในเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ	ความเสียหาย.....บาท ถึง.....บาท
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือภายนอกหน่วยงานเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	ความเสียหาย.....บาท ถึง.....บาท
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส	ความเสียหาย.....บาท ถึง.....บาท
๑	แทบจะไม่เกิดความเสียหาย	ความเสียหาย.....บาท ถึง.....บาท

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ ● สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
● สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง ● สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ขั้นตอนที่ ๔ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ให้หน่วยงานหามาตรการ แนวทาง หรือวิธีการเพื่อควบคุมหรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ/กิจกรรม/โครงการ ซึ่งการจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริตให้เลือกความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงสูงมาก (สีแดง), สูง (สีส้ม), ปานกลาง (สีเหลือง) ตามลำดับ โดยมาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้

กาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้บางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบในเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือภายนอกหน่วยงานเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่เกิดความเสียหาย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำใหญ่ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score			
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การ อำนวยการ ความสะดวก ใน การพิจารณา อนุญาต ของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับ สินบนการขออนุญาต ประกอบกิจการ โดยเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ขอเพื่อ รับผลประโยชน์ใน ระหว่างการขออนุญาต	๑	๑	๑ x ๑ = ต่ำ	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมองค์ ความรู้ กฎระเบียบ/กฎหมาย โทษ การ กระทำความผิด ให้กับหัวหน้าส่วน ราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงาน เจ้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ชำใหญ่	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด กองช่าง
		๒.เจ้าหน้าที่รับสินบนการ ขออนุญาตก่อสร้าง รื้อ ถอน คัดแปลง เพื่อให้ ตรวจผ่านมาตรฐาน	๑	๑	๑ x ๑ = ต่ำ	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ กฎระเบียบ/กฎหมาย โทษ การกระทำ ความผิด ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานเจ้าที่ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลชำ ใหญ่	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด กองช่าง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score			
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่หรือคณะผู้บริหาร ใช้อำนาจเรียก รับสินบนในการเมืงผล การดำเนินงานในการต่อ สัญญาจ้างของพนักงาน จ้างตามสัญญาจ้างปีต่อปี หรือพนักงานจ้างตาม ภารกิจ	๑	๑	๑ x ๑ = ต่ำ	-ดำเนินการสอบคัดเลือกตามขั้นตอน การสรรหาพนักงานจ้าง -ประเมินผลการปฏิบัติงานรายเดือน และติดตามผลดำเนินงานตามจริง -มีคำสั่งมอบหมายงาน และขอบเขต งานที่ชัดเจน -มีนโยบายการบริหารงาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนดำเนินงาน ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลชำ ใหญ่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ พนักงาน	ตลอด ปีงบประมาณ	ทุกส่วน
		๒. การรับของขวัญจาก บุคคลอื่น เพื่อเอื้อ ผลประโยชน์ระหว่าง หน่วยงานกับ บุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	๑	๑	๑ x ๑ = ต่ำ	-สร้างมาตรการป้องกันการทุจริต พรพ ภาค เผยแพร่ สื่อประชาสัมพันธ์ทุก ช่องทางในการมอบนโยบาย งดรับ งด ให้ หรือการรับของขวัญในช่วงเทศกาล หรือการเอื้อประโยชน์ระหว่างพนักงาน เจ้าหน้าที่ กับบุคคลภายนอก โดย กำหนด กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ใน การทำผิดอย่างชัดเจน	ตลอด ปีงบประมาณ	ทุกส่วน

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score			
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ มีการเรียกรับสินบน เพื่อดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๑	๑	๑ x ๑ = ต่ำ	-ในการจัดซื้อจัดจ้าง มีคณะกรรมการในการจัดทำร่าง TOR คณะกรรมการตรวจรับงานซื้อ/จ้าง มีการเรียกรับสินบน เพื่อผลประโยชน์ของผู้ประกอบการ โดยเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์กับผู้ประกอบการ เพื่อพิจารณาการอนุมัติสัญญา	ตลอด ปีงบประมาณ	กองคลัง
		๒. มีการรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญาในกระบวนการตรวจรับพัสดุ	๑	๑	๑ x ๑ = ต่ำ	-จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นประจำ เพื่อดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับในปฏิบัติหน้าที่	ตลอด ปีงบประมาณ	กองคลัง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score			
๔.	งานบริหารงานบุคคล	๑. มีการเรียกรับสินบน ในกระบวนการสรรหาพนักงาน การบรรจุแต่งตั้งโอน ย้าย เลื่อนตำแหน่ง ประเมินผล การปฏิบัติงาน	๑	๑	๑ x ๑ = ต่ำ	-มีการประชุมเพื่อกำหนดตัวชี้วัดระดับตัวบุคลากรเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ทั้งด้าน ปริมาณและคุณภาพการดำเนินงาน กำหนดตัวชี้วัดแบบประเมินในรอบ ๖ เดือน ๑๒ เดือน และรายเดือน เพื่อเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานและติดตามการปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงาน	ตลอด ปีงบประมาณ	ทุกส่วนงาน