



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถนน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่มา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนนได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเกณฑ์การประเมินแบบวัด การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินแสดงข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกัน การทุจริต ข้อ
O๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมี
รายละเอียดตัวชี้วัดและองค์ประกอบการจัดทำข้อมูล ดังนี้

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล
O23	การประเมินความเสี่ยง ที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน จากการ ดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568	๐ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นดังต่อไปนี้ (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558* (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (3) การจัดซื้อจัดจ้าง (4) การบริหารงานบุคคล ๐ ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 แต่ละประเด็นต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย (1) เหตุการณ์ความเสี่ยง (2) ระดับของความเสี่ยง (3) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง *กรณีหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ระบุลงในเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนนได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ไว้ ๕ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การวิเคราะห์/ทบทวนเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
๒. การระบุประเด็นความเสี่ยง
๓. การประเมินความเสี่ยง
๔. การกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

๑. การวิเคราะห์/ทบทวนเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน ได้รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการให้/รับ สินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของแต่ละสำนัก/กอง เพื่อนำมากำหนดประเด็นความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดทำมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. การระบุประเด็นความเสี่ยง

วิเคราะห์กระบวนการงานของแต่ละสำนัก/กอง ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน ในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ โดยกำหนดประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๔ ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

๓. การประเมินความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน ได้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และจัดลำดับ ความสำคัญของความเสี่ยงใน การให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ของกระบวนการ/ โครงการ/การดำเนินงาน ที่ทำการประเมิน โดยจะประเมินหาค่าระดับของความเสี่ยง (Level of Risk) จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิดการทุจริต และผลกระทบ/ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

๓.๑. โอกาสเกิดการทุจริต

๕	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดได้สูงมากกว่าร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป
๔	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดได้สูงร้อยละ ๖ ถึงร้อยละ ๑๐
๓	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นบางครั้งร้อยละ ๓ ถึงร้อยละ ๕
๒	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นน้อยมาร้อยละ ๑ ถึงร้อยละ ๒
๑	ไม่เกิดขึ้นเลย

๓.๒. ผลกระทบ/ความรุนแรง

๕	-เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม -มีการฟ้องคดีต่อศาล
๔	-เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวเรื่องความโปร่งใส -มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน
๓	-มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร
๒	-ปรากฏข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
๑	-ไม่มีเหตุการณ์ใด

การประเมินความเสี่ยง (โอกาสเกิดการทุจริตxผลกระทบ/ความรุนแรง)

ผลการประเมิน	ระดับความเสี่ยง	ความหมาย	การจัดการความเสี่ยง
สีแดง	สูง ระดับ(๑๗-๒๕)	ไม่สามารถยอมรับได้	จำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยทันที
สีเหลือง	ปานกลาง ระดับ(๙-๑๖)	พอยอมรับได้	จำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
สีเขียว	ต่ำ ระดับ(๑-๘)	ยอมรับได้	ควรเฝ้าระวังและอาจกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยง

๔. การกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Rist -Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ หรือการรับสินบน ๑.ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้บุคคลหรือผู้รับบริการ ๒.การรับสินบนของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่	๔	๓	๑๒ พอยอมรับได้	๑.จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่างๆ ๒.จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๓.จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม ๔.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต	กองคลัง
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลือ อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเรียกรับสินบน	๓	๒	๖ ยอมรับได้	๑.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดเพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ๒.เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	สำนักปลัด

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Rist –Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๓.๑ ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลือกซื้อหรือเลือกวิธีเฉพาะเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุยได้ง่าย	๓	๒	๖ ยอมรับได้	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ	กองคลัง
		๓.๒ เกี่ยวกับการตรวจรับงาน (๑) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้ในการตรวจรับงาน (๒) ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบหรือมิได้กำหนดรูปแบบรายการและอาศัยช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	๔	๓	๑๒ พอยอมรับได้	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒.จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง ๓. ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใส	กองช่าง
๔	การบริหารงานบุคคล	กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน	๓	๒	๖ ยอมรับได้	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา	สำนักปลัด

๕. การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

สำนัก/กอง ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานกิจกรรม/กระบวนการนั้น ๆ รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการให้/รับ สินบน จากการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน ในรอบ ๖ และ ๑๒ เดือน โดยจัดส่งผลมายังงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน เพื่อรวบรวมและจัดทำรายงานผลต่อไป