

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง (โอกาส*ผลกระทบ)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารเพื่อออกใบอนุญาตในการขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน/ใช้อาคาร	การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	ในการขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน/ใช้อาคารต้องมีแบบแปลน ผังประกอบขออนุญาต หากว่าจ้างผู้ตรวจเอกสารเป็น ผู้รับจ้างเขียนแบบแปลนจะทำให้การตรวจเอกสารเพื่อนำเสนออนุญาตจะได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็ว (ประโยชน์ทับซ้อนจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน)	๓*๒=๖ (ปานกลาง)	๑.จัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับข้าราชการ ๒.จัดทำช่องทาง การร้องเรียนการทุจริตแบบออนไลน์บนเว็บไซต์ของอบต.	๑.จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเป็นประจำทุกเดือนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.การประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียนการทุจริตของข้าราชการที่เรียกเก็บเงิน	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง (โอกาส*ผลกระทบ)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	ขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณโครงการบริการสาธารณะ	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	มีการอนุมัติงบประมาณโครงการบริการสาธารณะตามภารกิจลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง	๓*๓=๙ (สูง)	๑. สร้างช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะของ อบต. ๒. สร้างช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานของ อบต.ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง	๑. จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดหรือตัดสินใจจัดบริการสาธารณะของ อบต. ๒. จัดทำช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานในหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ ไลน์กลุ่มต่างๆ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง (โอกาส*ผลกระทบ)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	ขั้นตอนการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเลือกผู้รับจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง	การใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการเลือกผู้รับจ้าง โดยการเลือกผู้รับจ้างที่เคยจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่มีการสืบราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง	๓*๒=๖ (ปานกลาง)	๑.กำหนดให้มีการสืบราคาในการจัดซื้อจัดจ้างก่อนทุกครั้ง ๒.กรณีเป็นโครงการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้คณะกรรมการกำหนดกลาง ทบทวนราคากลางก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ก่อนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการสืบราคาสินค้าอย่างน้อย ๓ ร้านซึ่งอาจนำราคาในอินเทอร์เน็ตมารวบรวมพิจารณาได้ ๒.หากเป็นโครงการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้คณะกรรมการกำหนดกลางทบทวนราคากลางก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.ให้หัวหน้างานควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง (โอกาส*ผลกระทบ)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	การสรรหา การเลื่อนขั้น เงินเดือน การเลื่อนระดับ การโอน การย้าย ฯลฯ	การบริหารงาน บุคคล	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ เอื้อให้กับบุคคลที่ ดำเนินการสรรหา การเลื่อนขั้น เงินเดือน การเลื่อน ระดับ การโอน การ ย้าย ฯลฯ	๑*๑=๑ (ต่ำ)	๑.การบริหารงาน บุคคล ใช้หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล ของ อบต. ๒.การดำเนินการ ต่างๆเกี่ยวกับงาน บุคคลต้องผ่านการ เห็นชอบหรือ รายงานให้ ก.อบต. จังหวัดทราบทุกครั้ง ๓. จัดกิจกรรม คุณธรรมจริยธรรม และให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างจิตสำนึก ให้กับข้าราชการ	๑.ใช้หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลของ อบต. เป็นกรอบในการ ดำเนินการสรรหา การ เลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับ การ โอน การย้าย ฯลฯ ๒.การบริหารงานบุคคล ต้องผ่านความเห็นชอบ ของผู้บริหารและ ก. อบต.จังหวัด ๓.ให้หัวหน้างาน ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด ๔.ให้ผู้บริหารและ พนักงานร่วมประกาศ เจตนาธรมณังตริบงตให้ (No Gift)	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด

**ภาคผนวก**  
**การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

๑. เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ
		มีโอกาสดังเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ
		มีโอกาสดังเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ
		มีโอกาสดังเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ
		มีโอกาสดังเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นได้ยาก หรือ
		มีโอกาสดังเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี

๒. เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และ สังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาดพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง การทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้ เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

๓. ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

Degree of Risk = Likelihood X Impact

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕ - ๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙ - ๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๘
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑ - ๓

๔. แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง



ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต ..๑.ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต..

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต		
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
๑.	<u>ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารเพื่อออกใบอนุญาต</u> ในการขออนุญาตก่อสร้าง/รีดถอน/ใช้อาคารต้องมีแบบแปลน ผัง ประกอบการขออนุญาต หากว่าจ้างผู้ตรวจเอกสารเป็นผู้รับจ้างเขียนแบบแปลนจะทำให้การตรวจเอกสารเพื่อนำเสนออนุญาตจะได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็ว (ประโยชน์ทับซ้อนจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน)	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๓	๒	๖ (ปานกลาง)

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต ..๒.ความเสี่ยงการทุจริตจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ..

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต		
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
๑.	<u>ขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณโครงการบริการสาธารณะ</u> มีการอนุมัติงบประมาณโครงการบริการสาธารณะตามภารกิจลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๓	๓	๙ (สูง)

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต ...๓. ความเสี่ยงการทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้าง...

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต		
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
๑.	ขั้นตอนการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเลือกผู้รับจ้าง การใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการเลือกผู้รับจ้าง โดยการเลือกผู้รับจ้างที่เคยจัดซื้อจัดจ้าง โดยไม่มีการสืบราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๒	๖ (ปานกลาง)

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต ...๔. ความเสี่ยงการทุจริตจากการบริหารงานบุคคล...

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต		
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
๑.	<u>การบริหารงานบุคคล</u> มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้การสรรหาบุคลากร การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับ การโอน การย้าย ฯลฯ	การบริหารงานบุคคล	๑	๑	๑ (ต่ำ)