



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเยื้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ข้อ O๒๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยื้อง ในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล จึงได้ทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ประกอบด้วย (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง และ (๔) การบริหารงานบุคคล

ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเยื้อง จะเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการผลักดันและ ขับเคลื่อนเจตจำนงและนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เพื่อเป็นการกำกับดูแลองค์กรที่ดีต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยื้อง

สารบัญ

หน้า

| | |
|--|-----|
| ๑. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ | ๑ |
| ๒. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | |
| ๒.๒ เกณฑ์การวัดโอกาสเกิด (Likelihood) | ๑ |
| ๒.๒ เกณฑ์การวัดผลกระทบ (Impact) | ๒ |
| ๒.๓ ตารางแสดงระดับความเสี่ยง | ๒-๓ |
| ๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ | ๔ |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ข้อ O๒๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน หรือการ ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง ประกอบด้วย

- (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง
- (๔) การบริหารงานบุคคล

๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น รายละเอียดประกอบด้วย

- ๑.๑ เหตุการณ์ความเสี่ยง
- ๑.๒ ระดับของความเสี่ยง
- ๑.๓ วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

๒.๑ เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงปริมาณ (ตัวอย่างการเปรียบเทียบ)

| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย |
|-------|----------------|--|
| ๕ | สูงมาก | ๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า |
| ๔ | สูง | ๑ - ๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี |
| ๓ | ปานกลาง | ๑ ปีต่อครั้ง |
| ๒ | ต่ำ | ๒ - ๓ ปีต่อครั้ง |
| ๑ | ต่ำมาก | ๕ ปีต่อครั้ง |

| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย |
|-------|----------------|---|
| ๕ | สูงมาก | มีโอกาสในการเกิดสูงมาก |
| ๔ | สูง | มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง |
| ๓ | ปานกลาง | มีโอกาสเกิดขึ้นในบางครั้งในระดับปานกลาง |
| ๒ | ต่ำ | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย |
| ๑ | ต่ำมาก | อาจมีโอกาสเกิดน้อยมาก |

๒.๒ เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน (ตัวอย่างการเปรียบเทียบ)

| ระดับ | ผลกระทบ | คำอธิบาย |
|-------|---------|---------------------------------|
| ๕ | สูงมาก | มากกว่า ๑๐ ล้านบาท |
| ๔ | สูง | มากกว่า ๒.๕ แสนบาท - ๑๐ ล้านบาท |
| ๓ | ปานกลาง | มากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๒.๕ แสนบาท |
| ๒ | ต่ำ | มากกว่า ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท |
| ๑ | ต่ำมาก | ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท |

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน (ตัวอย่างการเปรียบเทียบ)

| ระดับ | ผลกระทบ | คำอธิบาย |
|-------|---------|---|
| ๕ | สูงมาก | ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า ๑ วัน |
| ๔ | สูง | ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า ๖ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๑ วัน |
| ๓ | ปานกลาง | ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า ๓ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๖ ชั่วโมง |
| ๒ | ต่ำ | ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ๑ - ๓ ชั่วโมง |
| ๑ | ต่ำมาก | ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน ๑ ชั่วโมง |

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านบุคลากร (ตัวอย่างการเปรียบเทียบ)

| ระดับ | ผลกระทบ | คำอธิบาย |
|-------|---------|--|
| ๕ | สูงมาก | มีบาดเจ็บถึงชีวิต / สูญเสียอวัยวะสำคัญ / ทุพพลภาพ |
| ๔ | สูง | มีบาดเจ็บสาหัส / สูญเสียอวัยวะ ถึงหยุดงาน มากกว่า ๒๐ วัน |
| ๓ | ปานกลาง | บาดเจ็บ ถึงหยุดงาน มากกว่า ๗ วัน แต่ไม่เกิน ๒๐ วัน |
| ๒ | ต่ำ | มีบาดเจ็บ หยุดงานไม่เกิน ๗ วัน |
| ๑ | ต่ำมาก | มีบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่หยุดงาน |

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ (ตัวอย่างการเปรียบเทียบ)

| ระดับ | ผลกระทบ | คำอธิบาย |
|-------|---------|--|
| ๕ | สูงมาก | มีการแพร่ข่าวในวงกว้างในหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และระบบออนไลน์ |
| ๔ | สูง | มีการเผยแพร่ข่าวทั้งในวิทยุ และหนังสือพิมพ์ |
| ๓ | ปานกลาง | มีการเผยแพร่ข่าวเฉพาะในหนังสือพิมพ์ |
| ๒ | ต่ำ | มีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัด |
| ๑ | ต่ำมาก | ไม่มีการเผยแพร่ข่าว |

๒.๓ กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๕ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
Degree of Risk = Likelihood x Impact

| ระดับผลกระทบ | ระดับของความเสี่ยง | | | | |
|--------------|---------------------|--------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
| ๕ = สูงมาก | ๑X๕ = ๕ | ๒X๕ = ๑๐ | ๓X๕ = ๑๕ | ๔X๕ = ๒๐ | ๕X๕ = ๒๕ |
| ๔ = สูง | ๑X๔ = ๔ | ๒X๔ = ๘ | ๓X๔ = ๑๒ | ๔X๔ = ๑๖ | ๕X๔ = ๒๐ |
| ๓ = ปานกลาง | ๑X๓ = ๓ | ๒X๓ = ๖ | ๓X๓ = ๙ | ๔X๓ = ๑๒ | ๕X๓ = ๑๕ |
| ๒ = ต่ำ | ๑X๒ = ๒ | ๒X๒ = ๔ | ๓X๒ = ๖ | ๔X๒ = ๘ | ๕X๒ = ๑๐ |
| ๑ = ต่ำมาก | ๑X๑ = ๑ | ๒X๑ = ๒ | ๓X๑ = ๓ | ๔X๑ = ๔ | ๕X๑ = ๕ |
| ระดับโอกาส | ๑ = ต่ำมาก สีฟ้า | ๒ = ต่ำ สีเขียว | ๓ = ปานกลาง สีเหลือง | ๔ = สูง สีส้ม | ๕ = สูงมาก สีแดง |

| | |
|---|---------|
| ๕ | สูงมาก |
| ๔ | สูง |
| ๓ | ปานกลาง |
| ๒ | ต่ำ |
| ๑ | ต่ำมาก |

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเยung
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| ประเด็น | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับของความเสี่ยง (โอกาส * ผลกระทบ) | มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง |
|--|---|---|--|
| (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ | องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยung ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ | | |
| (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | ๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒.ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง | ๑ X ๕ (ต่ำ) | ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล โดยดำเนินการดังนี้ ๑.อบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการส่งเสริมการปฏิบัติงานและประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒.มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ |
| (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง | ๑. การจัดทำข้อกำหนด ขอบเขตรายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุต่ำกว่าหรือเกินกว่ามาตรฐานและความจำเป็น | ๑ X ๕ (ต่ำ) | ๑.มีการประชุมซักซ้อม ๒.มีการตรวจสอบภายในเพื่อติดตามเป็นระยะ ๓.มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต |
| | ๒.การกำหนดราคากลางที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาดไม่ได้สืบราคาจริง | ๑ X ๕ (ต่ำ) | |
| | ๓. การแบ่งซื้อจ้าง | ๑ X ๕ (ต่ำ) | |
| | ๔.ไม่จัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด | ๑ X ๕ (ต่ำ) | |
| | ๕.คณะกรรมการตรวจรับงานมีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้งโดยไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม หรือเพื่อถ่วงเวลาในการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง | ๑ X ๕ (ต่ำ) | |

| ประเด็น | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับของความเสี่ยง (โอกาส * ผลกระทบ) | มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง |
|---|---|---|--|
| | คณะกรรมการตรวจการจ้างใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับจ้างแจ้งในการตรวจรับงาน โดยไม่ได้ตรวจสอบในสถานที่ก่อสร้างจริง | ๑ x ๕ (ต่ำ) | |
| | การให้ การรับสินบน ของขวัญสินน้ำใจ การเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา | ๑ x ๕ (ต่ำ) | |
| (๔) การบริหารงานบุคคล | การกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร อาจมีการร้องไห้วาน/ติดสินบนให้ข้าราชการ/จนท.เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครลักษณะช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบน | ๑ x ๕ (ต่ำ) | ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการบริหารงานบุคคลอย่างเคร่งครัด และมีระบบการสอบทานหลายลำดับชั้นและมีมาตรการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างเข้มงวด และมีการกำหนดเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด |
| การประกาศรับสมัครผู้รับผิดชอบ อาจไม่เผยแพร่ประกาศรับสมัครอย่างโปร่งใส ตามช่องทางสาธารณะ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้สมัครบางรายที่ให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง | ๑ x ๕ (ต่ำ) | | |
| การคัดเลือกผู้มีสิทธิสอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิสอบ โดยการช่วยเหลือให้ผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนได้ผ่านเข้ารอบทั้งที่คุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามกำหนดตำแหน่ง หรือให้ผ่านเข้ารอบโดยไม่มีคู่แข่ง โดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างไม่มีเหตุผลจำเป็น | ๑ x ๕ (ต่ำ) | | |
| การสอบคัดเลือก ผู้รับผิดชอบในการรับสมัครอาจดำเนินการสอบสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นธรรมโดยช่วยเหลือผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนให้คะแนนสูง | ๑ x ๕ (ต่ำ) | | |
| การประกาศผลสอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจดำเนินการประกาศผลสอบ โดยมีการแก้ไขคะแนนหรือลำดับการสอบได้ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนได้รับการคัดเลือก | ๑ x ๕ (ต่ำ) | | |



ผู้ประเมินและผู้เสนอแบบประเมิน
(นางสาวมธุมนิ ชุนใหญ่)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน



ผู้เห็นชอบแบบประเมิน
(นายสมบูรณ์ สอนสกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยง