



การประเมินความเสี่ยง
ที่อาจเกิดการให้/รับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

<https://www.nonghoi.go.th>

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์องค์ประกอบด้านข้อมูลของตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) การบริหารงานบุคคล

ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ แต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยง

(๒) ระดับของความเสี่ยง

(๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

๒) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	สูง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	ปานกลาง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	น้อย	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	น้อยมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

๓) เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Score)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	สูง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	ปานกลาง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	น้อย	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	น้อยมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕ - ๒๕ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับสูง	๙ - ๑๔ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๕ - ๘ คะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑ - ๔ คะแนน

๑. ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
	Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับของความเสี่ยง
-เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินจากผู้ที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร -เจ้าหน้าที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน และเป็นผู้ตรวจอนุมัติ อนุญาตเอง	๑	๓	๓	ต่ำ

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

-เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลือ อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการโดยการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นเป็นการตอบแทน	๑	๓	๓	ต่ำ
---	---	---	---	-----

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

-การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาของหน่วยงาน เช่น การตรวจรับงานที่ส่งมอบโดยไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง การยกเว้นค่าปรับ กรณีผิดสัญญาต่างๆ การแบ่งแยกวงเงินจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้สามารถเลือกผู้รับจ้างที่ให้ผลประโยชน์ได้	๑	๔	๔	ต่ำ
--	---	---	---	-----

๔. การบริหารงานบุคคล

-การเรียกรับทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใดเพื่อให้การช่วยเหลือบุคคลที่ให้ประโยชน์ในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การประเมินผลการปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการทางวินัย	๑	๓	๓	ต่ำ
---	---	---	---	-----

๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
-เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินจากผู้ที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร -เจ้าหน้าที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน และเป็นผู้ตรวจอนุมัติ อนุญาตเอง	๓ ต่ำ	๑. แสดงคู่มือการขอรับบริการหรือแนวทางปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วย ชื่องาน วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ช่องทางการให้บริการ ค่าธรรมเนียม รายการเอกสารประกอบการยื่นขอรับบริการ โดยต้องกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน และประกาศให้ประชาชนทราบ ๒. จัดให้มีระบบการแจ้งเรื่องร้องเรียน มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน มีการกำหนดนโยบายการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน และมีการรักษาความลับเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูล ๓. กำกับดูแลมีการมอบนโยบาย/ประชุม ชักซ้อมความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พึงระมัดระวังเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจเป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบน	มกราคม ถึง กันยายน ๒๕๖๙	กองช่าง งานนิติการ สำนักปลัด

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

-เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการโดยการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นเป็นการตอบแทน	๓ ต่ำ	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานพร้อมทั้งแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้ทุกส่วนราชการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชาตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำความผิดวินัยซึ่งผู้บังคับบัญชาอาจต้องรับผิดชอบวินัยด้วย ๓. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต การติดตามเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส และมีการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนด้วยความรวดเร็ว	มกราคม ถึง กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา
--	----------	---	----------------------------------	--

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง				
เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ
-การเรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญาของหน่วยงาน เช่น การตรวจรับงานที่ส่ง มอบโดยไม่เป็นไปตาม สัญญาจ้าง การยกเว้น ค่าปรับกรณีผิดสัญญาต่างๆ การแบ่งแยกวงเงินจัดซื้อจัด จ้างให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้สามารถเลือกผู้รับจ้าง ที่ให้ผลประโยชน์ได้	๔ ต่ำ	๑. การปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดย เคร่งครัด และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดหาที่ดี (พ.ร.บ. มาตรา ๘) ได้แก่ (๑) คุ่มค่า (๒) โปร่งใส (๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (๔) ตรวจสอบได้ ๒. จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแก่ บุคลากรเพื่อปลูกจิตสำนึกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ ๓. จัดให้มีระบบการแจ้งเรื่องร้องเรียนมีการ มอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน มีการกำหนด นโยบายการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน และการรักษา ความลับเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูล	มกราคม ถึง กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กอง การศึกษา
๔. การบริหารงานบุคคล				
-การเรียกรับทรัพย์สินและ ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ การช่วยเหลือบุคคลที่ให้ ประโยชน์ในการสรรหาและ คัดเลือกพนักงาน การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การ ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ การดำเนินการทาง วินัย	๓ ต่ำ	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดำเนินการ สรรหาและคัดเลือกบุคลากร และมีการวิเคราะห์ การจัดทำแนวทางการดำเนินการสรรหาและ คัดเลือกบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองหอย ที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประกาศเผยแพร่ หลักเกณฑ์ แนวทางการสรรหาและคัดเลือก บุคลากรให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม ใน ประเด็นการสรรหาและคัดเลือก การบรรจุ และ แต่งตั้ง การโอน/ย้าย การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ ๒. ใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง อย่างเคร่งครัดและรวดเร็วในกรณีมีการกล่าวหา หรือพบเหตุอันควรสงสัยว่า ข้าราชการหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการหรือเกี่ยวข้องกับการ ทุจริตประพฤติดิชอบ	มกราคม ถึง กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ผู้รายงาน นางสาวณัฐวรรณ โชนสันเทียะ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ