



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ  
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างหิน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างหิน  
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

คำอธิบายแนวทางเพื่อประกอบการการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

\*\*\*\*\*

### ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน กิจกรรม หรือโครงการ

ให้หน่วยงานคัดเลือกกระบวนการงาน กิจกรรม หรือโครงการซึ่งเป็นภารกิจของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

### ขั้นตอนที่ ๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานนำกระบวนการงาน/กิจกรรม/โครงการ มาบรรยายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน และทำการระบุประเด็นความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอน โดยการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตให้อธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรม การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงาน ที่ทำการประเมินให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุดว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร รวมถึงพฤติกรรมที่ อาจจะทำให้เกิดการรับสินบน หรือการรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อจะนำไปสู่การ กำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตให้สามารถป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ได้ตรงจุด

### ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานต้องกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการประเมินความเสี่ยงตามความเหมาะสม โดยพิจารณา จาก 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)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

☞ ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

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 มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	ความเสียหาย.....บาท ถึง.....บาท
๑	แทบจะไม่เกิดความเสียหาย	ความเสียหาย.....บาท หรือน้อยกว่า

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	สูง

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชั้น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.๑ เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย		✓			-จัดทำคู่มือ นโยบาย แนวทางปฏิบัติงาน ประกาศ และ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทราบโดยทั่วกัน -มีช่องทางร้องเรียนทางเว็บไซต์,เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงาน
(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	๒.๑ เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ๒.๒ เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติ และพวกพ้อง ๒.๓ เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อ ช่วยเหลือบุคคลนั้นให้ได้รับผลประโยชน์จากหน่วยงาน	✓ ✓	✓			-กำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติงาน การให้บริการ -เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายการประพฤติมิชอบด้านต่าง ๆ โดยนิติกรของหน่วยงาน -ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล -มีช่องทางร้องเรียนทางเว็บไซต์,เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงาน

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๓.๑ มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการในการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุครุภัณฑ์หรือรายละเอียดของ งาน</p> <p>๓.๒ เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้คู่สัญญาของหน่วยงาน</p>		✓	✓		<p>- แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน การกำหนดคุณลักษณะของพัสดุครุภัณฑ์หรือรายละเอียดของ งานตามประเภทของการจัดหา</p> <p>- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและของ กรมบัญชีกลางอย่างเปิดเผย</p> <p>- มีช่องทางร้องเรียนทางเว็บไซต์, เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงาน</p>
(๔) การบริหารงานบุคคล	<p>๔.๑ มีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือญาติ พวกพ้อง หรือบุคคลที่ให้ผลประโยชน์ ได้แก่</p> <p>๔.๑.๑ การประเมินผลเลื่อนระดับขั้นเงินเดือนอย่างไม่ เป็นธรรม</p> <p>๔.๑.๒ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน</p>		✓		✓	<p>- จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้น เงินเดือน และเวียนให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ</p> <p>- ประกาศการสรรหาหรือรับสมัครบุคคลเข้าทำงานผ่านทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ มีความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งที่สรรหา</p>