



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤตินิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง แบ่งความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ออกเป็น ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนที่ ๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know factor และ Unknow factor)

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	Know factor (ความเสี่ยงที่เคยเกิด)	Unknow factor (ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด)
๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘		
๑.๑ เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย		✓
๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ		
๒.๑ เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติหรือเรียกรับเงินพิเศษนอกเหนือไปจากค่าธรรมเนียมปกติกับประชาชนผู้มาติดต่อใช้บริการ		✓
๒.๒ ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง		✓
๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง		
๓.๑ การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามร่างขอบเขตงาน (TOR)		✓
๓.๒ เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ในการคัดเลือกเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญา		✓
๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล		
๔.๑ มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน		✓
๔.๒ เจ้าหน้าที่ที่ทำการเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์การสอบบรรจุ แต่งตั้ง		✓

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงทุจริต โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ

๑. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ

๒. ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงิน และผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสที่จะเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสที่จะเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสที่จะเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสที่จะเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสที่จะเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) แบ่งเป็น

๒.๑ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๐,๐๐๑ บาท ถึง ๒๕,๐๐๐ บาท
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๕,๐๐๑ บาท ถึง ๒๐,๐๐๐.๙๙ บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑ บาท ถึง ๑๕,๐๐๐.๙๙ บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๕,๐๐๑ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐.๙๙ บาท
๑	ความเสียหาย ๕,๐๐๐.๙๙ บาท หรือน้อยกว่า

๒.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทุจริต (Risk Score)

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	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

ระดับความรุนแรงความเสี่ยงทุจริต

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

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score		
			Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score (LxI)
๑	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	๒	๓	๖
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	๒.๑ เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติหรือเรียกรับเงินพิเศษ นอกเหนือไปจากค่าธรรมเนียมปกติกับประชาชนผู้มาติดต่อใช้บริการ	๒	๒	๔
		๒.๒ ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	๒	๒	๔
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๓.๑ การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามร่างขอบเขตงาน (TOR)	๓	๓	๙
		๓.๒ เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ในการคัดเลือกเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญา	๒	๓	๖
๔	การบริหารงานบุคคล	๔.๑ มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	๒	๑	๒
		๔.๒ เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์การสอบบรรจุแต่งตั้ง	๑	๔	๔

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	ปานกลาง (๒x๓)	(๑) ประกาศนโยบาย No Gift Policy (๒) จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ (๓) จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๒.๑ เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติหรือเรียกรับเงินพิเศษ นอกเหนือไปจากค่าธรรมเนียมปกติกับประชาชนผู้มาติดต่อใช้บริการ	ต่ำ (๒x๒)	(๑) ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล (๒) จัดให้มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต (๓) ดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียม
	๒.๒ ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	ต่ำ (๒x๒)	
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	๓.๑ การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามร่างขอบเขตงาน (TOR)	สูง (๓x๓)	(๑) ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (๒) เผยแพร่ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (๓) จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
	๓.๒ เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ในการคัดเลือกเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญา	ปานกลาง (๒x๓)	
๔. การบริหารงานบุคคล	๔.๑ มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ต่ำ (๒x๑)	(๑) การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
	๔.๒ เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์การสอบบรรจุแต่งตั้ง	ต่ำ (๑x๔)	

			(๒) มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของ ผู้บริหาร
--	--	--	---