

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**



**องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย**

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ข้อ ๐๒๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล จึงได้วิเคราะห์เหตุการณ์ ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกอบด้วยประเด็น (๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ (๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประเมินการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ จะเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการผลักดันและขับเคลื่อนเจตจำนงและนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เพื่อเป็นการกำกับดูแลองค์กรที่ดีต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. ที่มาและความสำคัญ	๑
๒. วัตถุประสงค์	๒
๓. ความหมายของการทุจริต	๒
๔. กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๔
๕. การกำหนดเกณฑ์และระดับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๔
๖. การระบุเหตุการณ์ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๗
๗. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๘
๘. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑๑

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ที่มาและความสำคัญ

กรอบแนวคิดและนิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเฉพาะหลักการควบคุม การทุจริตคอร์รัปชัน Corruption Control) ซึ่งหมายถึง การไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้ง ร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร จึงเป็นหลักการบริหารจัดการที่มุ่งสู่การเป็นการเป็นราชการใสสะอาดสามารถสกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานของส่วนราชการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศรับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้รับจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการให้บริการ สามารถ อำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงมิได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป

การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจตนเอง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความความโปร่งใสขององค์กรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การประเมิน ITA ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่สำคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบด้วย

นอกจากนี้ ในด้านประชาชนและสังคมไทยแล้ว การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับการบริการจากภาครัฐดีขึ้นและยังส่งผลต่อให้ประชาชนและสาธารณชนมีโอกาสได้มีส่วนร่วมกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA เป็นการประเมินคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยใช้ข้อมูลครอบคลุมทุกด้าน และหลากหลายมิติ กำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก ๓ ส่วน ดังนี้

๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) หรือ แบบวัด IIT

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนให้งานสียงการนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) หรือ แบบวัด EIT

๓. แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) หรือ แบบวัด OIT

การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจและประเมินตนเอง เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรตนเอง ในตัวชี้วัดข้อ ๑๒๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ โดยได้นำประเภทความเสี่ยงการทุจริต จากรายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด OIT ตัวชี้วัดที่ ๔ การป้องกันการทุจริตเป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งการเผยแพร่ในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการการความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดองค์ประกอบด้านข้อมูลการประเมินความเสี่ยงอย่างน้อย ๑ ด้าน จาก ๓ ด้านดังต่อไปนี้

(๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

(๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

(๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่ละประเด็นต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) การคัดเลือกกระบวนการงาน

(๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

(๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

(๔) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

(๕) การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

๒. วัดผลกระทบ

๑. เพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

๒. เพื่อระบุระดับความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร

๓. เพื่อกำหนดวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ

๕. นิยามของคำว่าความเสี่ยง

ความเสี่ยง การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการจัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต (อ้างอิงจาก :คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยง" (CORRUPTION RISK ASSESSMENTS) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ "มาตรการควบคุมความเสี่ยง" (CORRUPTION RISK ASSESSMENTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงาน ป.ป.ท.)

๓. ความหมายของการทุจริต

พระราชบัญญัติมาตรการฝ่ายบริหารและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ "ทุจริตในภาครัฐ" หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ "ทุจริตต่อหน้าที่" หมายความว่า การ

ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์อย่างใดที่อาจทำให้ผู้อื่น เชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตน มิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดย ขอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อ ตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

นียมการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น
	ทุจริต : การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด : การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบน หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต
	ปัญหา หรือความต้องการ : ของผู้รับบริการ หรือ ธุรกิจตัวกลาง" หรือ Third Party หรือ Customs Broke หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น สำหรับด้านการอนุมัติ อนุญาต ให้ถือว่า เป็นความเสี่ยงการทุจริตเนื่องจากความยุ่งยาก (Pain point) อุปสรรคของหรือความ ต้องการของผู้รับบริการ ในแต่ละจุดสัมผัสของการให้บริการเป็นจุดเสี่ยงหรือเป็นสื่อ การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าเท่าใด นำสู่การจ่ายเงินและ ค่าธรรมเนียมนอกกระบบ หรืออาจมีการเอื้อประโยชน์หรือการตอบแทนบุญคุณ ใน รูปแบบต่างๆ อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม
สินบน (Bribery)	สินบน (Bribery) ISO ๓๗๐๐๑: ได้ให้ความหมายสินบน หมายถึง การเสนอการสัญญา การให้ การรับ การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าเท่าใด (ผลประโยชน์ นั้นเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) ทั้ง ทางตรงและทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็น สถานที่ใดๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการโน้มน้าวหรือตอบ แทนเพื่อให้บุคคลกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ ของบุคคลนั้น (ตามความหมาย ของ ISO ๓๗๐๐๑ "offering, promising, giving, accepting or soliciting of an undue advantage of any value (which could be financial or non- financial),directly or indirectly, and irrespective of location(s), in violation of applicable law, as an inducement or reward for a person acting or refraining from acting in relation to the performance of that person's duties. (ที่ ม ๖ : Bureau Veritas Certification Services The Implementation of ISO ๓๗๐๐๑ with Gift Giving and Receiving)
ของขวัญ (ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับ ของขวัญ ของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕)	เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ให้แก่กันเพื่ออภัยยศยศไมตรี ให้เป็นรางวัลให้โดย เสนหา ให้เพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ และให้หมายความ รวมถึงประโยชน์ อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคล ทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สินหรือการได้รับบริการหรือการรับการฝึกอบรม หรือการรับความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือท่องเที่ยว ค่าที่ พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียว และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตัว หรือหลักฐานอื่น ใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินหรือสิ่งของให้ในภายหลัง

นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
การรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด ตามธรรมจรรยา	มาตรา ๑๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยา ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓ ให้นิยาม “การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือบุคคลที่ให้กับในโอกาสต่างๆ โดย ปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ ปฏิบัติกัน
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบ หรือเหตุการณ์ที่อาจจะความเสี่ยงการทุจริตในอนาคต
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของ ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาส (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง การทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ

๔. กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
๒. Detective : เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรกตั้งข้อบ่งชี้บ่งเรื่องที่นำสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสแก่ผู้บริหาร
๓. Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น่าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วน พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไป มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก
๔. Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่อง ประเด็นที่ไม่ค้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Fact)

๕. การกำหนดเกณฑ์และระดับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การกำหนดเกณฑ์ เป็นขั้นตอนก่อนทำการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ต้องกำหนดเกณฑ์ สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ หรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาสและด้านผลกระทบ

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในระยะเวลาหนึ่งในรูปของความถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ
- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบด้านการเงิน และผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

การประเมินความเสี่ยง เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยง และการจัดระดับความรุนแรงของ ความเสี่ยง โดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรม การทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของการบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินให้มีความชัดเจนมาก ที่สุด โดยอาจค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง/มีประวัติอยู่แล้ว(Know Factor) และ ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor)ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. เกณฑ์การวัดโอกาสเกิด (Likelihood)

ระดับคะแนน	ระดับการเกิดความเสี่ยง	โอกาสในการเกิด
๑	น้อยมาก (Least Risk : L)	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย หรือโอกาสเกิดการ กระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี หรือน้อยกว่า ร้อยละ ๑๐
๒	น้อย (Low Risk : L)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือโอกาสการกระทำทุจริตมากกว่า ๒-๔ ครั้ง ต่อปี หรือน้อยกว่า ๑๑-๓๐
๓	ปานกลาง (Moderate Risk : M)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบางครั้ง หรือโอกาสเกิดการกระทำทุจริต มากกว่า ๕-๗ ครั้งต่อปี หรือน้อยกว่า ๔๑-๖๐
๔	สูง (Hight Risk : H)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือโอกาสเกิดการกระทำทุจริต มากกว่า ๘-๙ ครั้งต่อปี หรือน้อยกว่า ๖๑-๘๐
๕	สูงมาก (Extreme Risk : E)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้งหรือโอกาสเกิดการ กระทำทุจริตมากกว่า ๑๐ ครั้งต่อปี หรือมากกว่าร้อยละ ๘๐

๒. เกณฑ์การวัดผลกระทบ (Impact)

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท หรือมี ผลกระทบต่อผู้รับบริการ ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ หรือมีผลกระทบต่อ ความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อยที่สุด หรือมีผลกระทบต่อ ประชาชน น้อยที่สุด
๒	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๒๐ - ๔๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อย หรือมี ผลกระทบต่อประชาชน น้อย - ปรากฏข่าวสื่ออาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแสร้องเรียน - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๑๐๐,๐๐๑ - ๒๕๐,๐๐ บาท หรือ มี ผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๔๐ - ๖๐ หรือ มีผลกระทบต่อ ความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ ปานกลาง หรือมีผลกระทบต่อ ประชาชน ปานกลาง - หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้า ตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ ตอบที่ตอบที่ตรงตาม

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๔	ความเสี่ยงระดับสูง (Hight Risk : H)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๒๕๐,๐๐๑ - ๕๐๐,๐๐๐ บาทหรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๖๐ - ๘๐ หรือมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูง หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน สูง - ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ มากกว่า ร้อยละ ๘๐ หรือมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูงมาก หรือมีผลกระทบต่อประชาชน สูงมาก - เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กร ตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่ เกิดขึ้น

๓. เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	เขตสี(Zone)
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐-๒๕ คะแนน	
ความเสี่ยงระดับสูง (Hight Risk : H)	๑๒-๑๖ คะแนน	
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๖-๑๐ คะแนน	
ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒-๕ คะแนน	
ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	

ระดับผลกระทบ (Impact)	๕	๑X๕ (แดง)	๒X๕ (แดง)	๓X๕ (ส้ม)	๔X๕ (แดง)	๕X๕ (แดง)
	๔	๑X๔ (ส้ม)	๒X๔ (ส้ม)	๓X๔ (แดง)	๔X๔ (แดง)	๕X๔ (แดง)
	๓	๑X๓ (เหลือง)	๒X๓ (เหลือง)	๓X๓ (เหลือง)	๔X๓ (แดง)	๕X๓ (แดง)
	๒	๑X๒ (เขียว)	๒X๒ (เหลือง)	๓X๒ (เหลือง)	๔X๒ (ส้ม)	๕X๒ (ส้ม)
	๑	๑X๑ (เขียว)	๒X๑ (เขียว)	๓X๑ (เขียว)	๔X๑ (เขียว)	๕X๑ (เขียว)
		๑	๒	๓	๔	๕
		ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)				

➤ ระดับความเสี่ยง

- สีฟ้า หมายถึง ความเสี่ยงระดับน้อยมาก
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับน้อย
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง ตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนดกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (Zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	■ สีฟ้า	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	■ สีเขียว	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอ แล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (Zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับปานกลาง	 สีเหลือง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้น ในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	 สีส้ม	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้น ในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยงให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	 สีแดง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้น ในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยงให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่าและผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

๖. การระบุเหตุการณ์ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตโดยการระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดความเสี่ยงการทุจริต หรือมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงาน โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknow Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ด้วยหน้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information) ได้ดำเนินการค้นความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวตามกรอบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด โดยมีการพิจารณาการดำเนินการ ดังนี้

๖.๑ มีความชัดเจน : การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตเป็นหัวใจสำคัญ ต้อง Point Focus เหตุการณ์ที่คาดการณ์ หรือพยากรณ์ ในอนาคตว่าอาจจะเกิดการทุจริต หากไม่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตจึงต้องให้ชัดเจน เพื่อจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตให้สามารถ ลดโอกาสหรือลดความเสี่ยงได้ตรงจุด

๖.๒ มีผลการประเมินเป็นความเสี่ยงในระดับตั้งแต่ต่ำน้อยมาก ถึง สูงมาก : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการ โดยหลักการการประเมินความเสี่ยงของขั้นตอนการดำเนินงานมีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงในระดับที่แตกต่างกัน จึงมีความเป็นไปได้ที่ทุกขั้นตอนจะมีความเสี่ยงระดับต่ำทั้งหมด

๖.๓ มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่มุ่งเน้นการรับสินบน Bribery Risk หรือการรับของขวัญ Gift จากการปฏิบัติหน้าที่ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณมูลค่าได้

๗. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๗.๑ มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตสอดคล้อง เชื่อมโยงกับประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน หากมาตรฐานการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ส่วนใหญ่เป็นการอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกการประกาศ No Gift Policy ในภาพรวมขององค์กร การดำเนินการตามระเบียบกฎหมายการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ การกำกับดูแลโดยผู้บังคับบัญชา โครงการเข้าร่วม COST หรือ IP หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกันนี้จะถือว่า เป็นมาตรการที่ไม่สอดคล้อง ควรมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับประเด็นความเสี่ยงด้วย

๗.๒ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตต้องเป็นมาตรการฯ ที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินของประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนั้น หากเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยได้ดำเนินการอยู่แล้ว หากจะนำมาเป็นมาตรการของปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่า เป็นมาตรการที่จัดทำเพิ่มจากมาตรการเดิมอย่างไร

๗.๓ การรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต้องได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติ จากผู้บริหารของหน่วยงานและนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป ทั้งนี้ ได้กำหนดองค์ประกอบด้านข้อมูลการประเมินทราบเรื่องที่อาให้หรือรับ สิ้นบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกอบประเด็นดังต่อไปนี้

๑. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
๒. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับประเด็น เรื่อง การอนุมัติ อนุญาต
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ชื่อภารกิจงาน : การอนุมัติ/อนุญาต

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
การพิจารณา ตรวจสอบและ เสนอความเห็น ของการอนุมัติ/ อนุญาต อนุญาต ก่อสร้าง และจด ทะเบียนพาณิชย์	๑. มีการเรียกรับสินบนจากผู้ขอรับบริการเพื่อแลกกับการให้บริการหรือพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษอันเนื่องมาจากหลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติไม่ชัดเจน อาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่เพิกเฉยละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด ๓. ผู้บริหารแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามความต้องการของผู้บริหารโดยไม่มีระเบียบรองรับ ๕. การปฏิบัติงานเป็นบุคคลคนเดียวกันตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการ ๖. ผู้รับบริการมีข้อเสนอ/ข้อต่อรองกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ในขั้นตอนการพิจารณาแล้วเสร็จเร็วกว่าระยะเวลาที่ควรจะเป็น ๗. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อจะดำเนินการพิจารณาเอกสารให้เสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนด	๒x๕ = ๑๐  (ระดับปานกลาง) มีโอกาที่จะเกิดขึ้น บางครั้ง	๑. ให้มีการติดตามและรายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเป็นรายไตรมาส ๒. จัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่าน google form ๓. ให้ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือบริการประชาชนใหม่ ๔. ให้เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดขั้นตอนการติดต่อใบอนุญาตกันผู้ประกอบการล่วงหน้าเพื่อให้ผู้รับบริการมีความเข้าใจ และเข้ามาติดต่อเพื่อต่ออายุใบอนุญาตโดยมีล่วงเลยเวลาตามที่กำหนดไว้ในคู่มือ ๕. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ของผู้บริหารในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และแจ้งเวียนให้รับทราบ ๖. จัดโครงการป้องกันการทุจริตโดยใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ (เรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่) ๗. จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ตามประมวลจริยธรรม	กองช่าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับประเด็น เรื่อง การอนุมัติ อนุญาต
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ชื่อภารกิจงาน : การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
การช่วยเหลือและ บรรเทาสาธารณ ภัยขั้นตอน การ ตรวจสอบเอกสาร ผู้ประสงค์ขอรับ ความช่วยเหลือ แ จ ง เ ท ศ กั บ ห นั ว ย ง า น / ผู้บริหารท้องถิ่น/ ผู้ น ำ ชุ ม ช น / เจ้าหน้าที่ป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย	๑. การแจ้งเหตุ เมื่อเกิด เหตุสาธารณภัยสามารถ แจ้งกับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่ อาจ เป็นช่องโหว่ของการบังคับ ใช้กฎหมายตลอดทั้งการ ให้บริการประชาชนด้วย เหตุผลที่ว่า การแจ้งเหตุ นั้น ๆ ใน เบื้องต้น มิได้มี คณะกรรมการร่วมตรวจ เอกสาร แต่ให้อำนาจแก่ บุคคลสามกลุ่มข้างต้น เป็นผู้ตรวจพิจารณาก่อน นำเสนอหลักฐาน มายัง หน่วยงาน ดังนั้นเหตุการณ์ ที่อาจก่อให้เกิดการใช้ ดุลพินิจส่วนตนพิจารณา การเลือกปฏิบัติหรือการใช้ อำนาจเอื้อประโยชน์ให้แก่ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจมีผู้ใช้ที่ ได้รับความเดือดร้อน มากที่สุด ๒. ใช้เวลาการให้บริการ นานกว่าที่กำหนดไว้ ๓. ผู้บริหารแทรกแซงการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๔. บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามความต้องการ ของผู้บริหารโดยไม่มี ระเบียบ กฎหมาย	๒x๕ = ๑๐  (ระดับปานกลาง) มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น บางครั้ง	๑. ให้มีการติดตามและ รายงานผลการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอเป็นรายไตรมาส ๒. จัดทำแบบสอบถาม เกี่ยวกับการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตผ่าน google form ๓.ให้ทบทวนคู่มือการ ปฏิบัติงาน และคู่มือ บริการประชาชนใหม่ ๔. กำหนดขั้นตอนและ กระบวนการที่ชัดเจน สำหรับการปฏิบัติงาน ต่างๆ เพื่อลดช่องว่างที่ อาจนำไปสู่การทุจริต ๕. ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การ ร้องเรียน และ ประกาศมาตรการให้ความ คุ้มครองแก่ผู้ที่กล้าออกมา เปิดเผยข้อมูลการถูกเรียกรับ สินบน โดยไม่กลัวการ ถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับ อันตราย ๖. แจ้งเวียนนโยบาย ความสำคัญของการ ป้องกันการทุจริตไปยัง พนักงานทุกระดับอย่าง สม่ำเสมอ ๗. กำหนดมาตรการ ลงโทษที่รวดเร็วและ เหมาะสมกับความผิดที่ กระทำอย่างเด็ดขาด	สำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับประเด็น เรื่อง การอนุมัติ อนุญาต
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ชื่อภารกิจงาน : การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ขั้นตอนการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง คือแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง	๑. คณะกรรมการอาจมีการเลือกปฏิบัติต่อผู้สมัครบางรายที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับคณะกรรมการ/ผู้บริหาร/บุคลากรของหน่วยงาน ๒. ผู้มีอำนาจหรือบุคคลภายนอกที่เป็นผู้มีอุปการะคุณต่อหน่วยงาน/ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เข้ามาแทรกแซงผลการคัดเลือกเพื่อให้บุคคลที่ตนต้องการได้เข้าทำงาน ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบ และ วิธีการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ๓. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามความต้องการของผู้บริหารโดยไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับ	$2 \times 5 = 10$  (ระดับปานกลาง) มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบางครั้ง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ควรประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเป็นตัวแทนของหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือก ๒. สมัครเข้ารับการสรรหาอาจกระทำในรูปการสมัครออนไลน์ เพื่อมิให้ผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนำรายละเอียด/จำนวนผู้สมัครไปเปิดเผยก่อนการสอบ ๓. จัดทำช่องทางเพื่อให้ผู้สมัครสามารถสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการสอบผลคะแนน ฯลฯ เพื่อความโปร่งใส ๔. เมื่อดำเนินการสรรหาเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกทุกขั้นตอนให้รับทราบผ่านเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อความโปร่งใส ๕. จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรตามประมวลจริยธรรม	สำนักปลัด

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
 ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

ประเภทความเสี่ยงด้าน.....เลือกอย่างน้อย ๑ ด้าน จาก ๗ ด้าน)

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ...ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การกิจ
 ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
 ของทางราชการพ.ศ. ๒๕๕๘)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรือ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. ๒๕๕๘)	- การไม่ปฏิบัติงานไม่เป็นตามขั้นตอนและ ระยะเวลา มีความล่าช้าในบางกระบวนการ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ - ขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาตมีโอกาสเอื้อ ประโยชน์

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 เกณฑ์โอกาสการเกิดการทุจริต (Likelihood)

ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์		มีข้อบ่งชี้ หรือหลักฐานของการเกิดเหตุการณ์
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒๐ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๕ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๐ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact) ด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	สูงมาก
๔	สูง
๓	ปานกลาง
๒	น้อย
๑	น้อยมาก

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก สะตก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)						
ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการ การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	- อบรมให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ - กำหนดขั้นตอนระยะเวลา ที่ชัดเจน - ผอ.กองต้องกำกับดูแล ไม่ให้เกิดโอกาสในการเอื้อ ประโยชน์	- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ในระเบียบที่เกี่ยวข้อง - เนื่องจากบุคลากรมีไม่ เพียงพอจึงเกิดความ ล่าช้าในบางกระบวนการ	น้อย	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการจัดทำแผนเพื่อลด ความเสี่ยง	กำกับดูแลไม่ให้เกิด ความเสียหาย	ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วน ตำบล

ลงชื่อ(ผู้จัดทำรายงาน)

(นางสาวสุภาภา รุ่งวิสัย)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....(ผู้ตรวจทานรายงาน)

(นายมนัณ คงดี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์