

**การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน**  
**ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี**

| เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ระดับความเสี่ยง | มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๘</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                 |
| <b>กระบวนการ</b><br>การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร<br><b>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน</b><br>เจ้าหน้าที่เรียกผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาต โดยการรับเอกสาร และไม่ออกใบรับคำร้องให้ผู้ขออนุญาต เพื่อแลกกับการได้รับพิจารณาอนุญาตเมื่อแบบแปลน หรือเอกสารรายการต่างๆ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ<br><b>กระบวนการ</b><br>การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่<br><b>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน</b><br>เจ้าหน้าที่มีการเรียกเอกสารที่มากเกินไปจนความจำเป็น นำไปสู่การดึงเวลาเพื่อให้ผู้รับบริการเสนอมอบผลประโยชน์เพิ่มเติม เพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก | ๔x๔<br>สูงมาก   | ๑. ประกาศนโยบาย NO Gift Policy<br>๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดบริการ<br>๓. จัดทำคู่มือให้บริการประชาชน<br>๔. จัดทำข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้และขั้นตอนในการดำเนินเผยแพร่ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน<br>๕. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้<br>๖. จัดทำรายการตรวจในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด | ทั้งปีงบประมาณ    | สำนักปลัด<br>กองคลัง<br>กองช่าง |
| <b>๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                 |
| <b>กระบวนการ</b><br>โครงการอาหารกลางวัน<br><b>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน</b><br>เนื่องจากจำนวนเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จำนวนไม่มาก จึงทำให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงอาจทำให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์อันมิควรได้จากร้านค้าที่เป็นผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน                                                                                                                                                                                                                   | ๔x๒<br>ปานกลาง  | ๑. สร้างความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบรับอาหารกลางวันให้ตรวจสอบวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้ถูกต้องทั้งประเภท น้ำหนัก จำนวนและคุณภาพ และต้องตรวจตามเอกสารสัญญา<br>๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างข้าราชการครู ผู้ปกครองในการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของคุณภาพปริมาณอาหารในทุกมื้ออาหาร<br>๓. กำชับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการประกอบอาหารยึดตามระบบThai School Lunch เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและมาตรฐาน                 | ทั้งปีงบประมาณ    | กองการศึกษา                     |

| เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ระดับความเสี่ยง | มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>๓. การจัดซื้อจัดจ้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |              |
| <b>กระบวนการ</b><br>การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและการตรวจรับพัสดุ<br><b>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน</b><br>๑. มีการรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุซึ่งอาจจะคัดเลือกบุคคลที่มีความใกล้ชิดที่สามารถส่งการได้ เพื่อสั่งการให้บุคคลเหล่านั้นกระทำการหรือเลียงกระทำการอันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ<br>๒. มีการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งจะคัดเลือกบุคคลที่ไม่มีความรู้ความสามารถในงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นการตรวจรับพัสดุ อาจส่งผลให้การตรวจสอบเงื่อนไขของพัสดุดังรายการไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่ราชการกำหนดได้ | ๓x๔<br>สูงมาก   | ๑. ให้มีการตรวจสอบพฤติกรรม และผลการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดก่อนนำไปแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ<br>๒. กรณีตรวจพบว่ามีการดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด<br>๓. ให้มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง<br>๔. การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้พิจารณาถึงความเหมาะสม โดยให้คัดเลือกจากผู้มีความรู้ความสามารถ ซึ่งสามารถตรวจรับพัสดุได้ตามขอบเขตของงาน หรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่กำหนด<br>๕. ให้มีการจัดทำคู่มือแนวทางการตรวจรับและเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับพัสดุที่กรรมการตรวจรับแจกจ่ายให้กับกรรมการได้รับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการตรวจรับทุกครั้ง | ทั้งปีงบประมาณ    | กองคลัง      |
| <b>๔. การบริหารงานบุคคล</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |              |
| <b>กระบวนการ</b><br>การประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง<br><b>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน</b><br>มีการเรียกรับเงิน ขอบขวัญ หรือผลประโยชน์อื่น เพื่อช่วยเหลือในการสอบเข้าบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง<br><b>กระบวนการ</b><br>การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล<br><b>ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน</b><br>มีการเรียกรับเงิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่น เพื่อช่วยเหลือในการรับโอน(ย้าย)                                                                                                                                                                                          | ๓x๕<br>สูงมาก   | ๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นธรรม และทำในรูปแบบของคณะกรรมการมีรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร<br>๒. มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทางเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ เพื่อแสดงถึงการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส<br>๓. มีการดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                            | ทั้งปีงบประมาณ    | สำนักปลัด    |

### เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

| ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) |                |                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| ระดับ                                                    | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย                         |
| ๕                                                        | สูงมาก         | มีโอกาสดังขึ้นเป็นประจำ หรือ     |
|                                                          |                | มีโอกาสดังขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี |
| ๔                                                        | สูง            | มีโอกาสดังขึ้นบ่อยครั้ง หรือ     |
|                                                          |                | มีโอกาสดังขึ้นมากกว่า ๔ ครั้ง/ปี |
| ๓                                                        | ปานกลาง        | มีโอกาสดังขึ้นบางครั้ง หรือ      |
|                                                          |                | มีโอกาสดังขึ้นมากกว่า ๓ ครั้ง/ปี |
| ๒                                                        | น้อย           | มีโอกาสดังขึ้นน้อยครั้ง หรือ     |
|                                                          |                | มีโอกาสดังขึ้นมากกว่า ๒ ครั้ง/ปี |
| ๑                                                        | น้อยมาก        | มีโอกาสดังขึ้นได้ยาก หรือ        |
|                                                          |                | มีโอกาสดังขึ้นมากกว่า ๑ ครั้ง/ปี |

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

### เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลการดำเนินงาน

| ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |                |                                               |                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ระดับ                                   | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย<br>(ผลกระทบทางการเงิน)               | คำอธิบาย<br>(ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)                                                   |
| ๕                                       | สูงมาก         | ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐บาทขึ้นไป         | เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม            |
| ๔                                       | สูง            | ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐บาทถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ |
| ๓                                       | ปานกลาง        | ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐บาทถึง ๕๐๐,๐๐๐บาท   | หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง                                                 |
| ๒                                       | น้อย           | ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐บาทถึง ๒๕๐,๐๐๐บาท   | ปรากฏข่าวลือที่อาวดพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส                          |
| ๑                                       | น้อยมาก        | ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐บาทหรือน้อยกว่า     | แทบจะไม่มี                                                                                 |

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต} \times \text{ระดับความรุนแรงของผลกระทบ}$$

$$\text{Degree of Risk} = \text{Likelihood} \times \text{Impact}$$

| ลำดับ | ระดับความเสี่ยง                            | ช่วงคะแนน |
|-------|--------------------------------------------|-----------|
| ๑     | ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme : E)        | ๑๕ - ๒๕   |
| ๒     | ความเสี่ยงระดับสูง ( High Risk : H)        | ๙ - ๑๔    |
| ๓     | ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) | ๔ - ๘     |
| ๔     | ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L )         | ๑ - ๓     |

| แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) |                  |    |    |    |    |
|------------------------------|------------------|----|----|----|----|
| โอกาส<br>(Likelihood)        | ผลกระทบ (Impact) |    |    |    |    |
|                              | ๑                | ๒  | ๓  | ๔  | ๕  |
| ๕                            | ๕                | ๑๐ | ๑๕ | ๒๐ | ๒๕ |
| ๔                            | ๔                | ๘  | ๑๒ | ๑๖ | ๒๐ |
| ๓                            | ๓                | ๖  | ๙  | ๑๒ | ๑๕ |
| ๒                            | ๒                | ๔  | ๖  | ๘  | ๑๐ |
| ๑                            | ๑                | ๒  | ๓  | ๔  | ๕  |

| แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) |                  |         |         |         |         |
|------------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| โอกาส<br>(Likelihood)        | ผลกระทบ (Impact) |         |         |         |         |
|                              | ๑                | ๒       | ๓       | ๔       | ๕       |
| ๕                            | ปานกลาง          | สูง     | สูงมาก  | สูงมาก  | สูงมาก  |
| ๔                            | ปานกลาง          | ปานกลาง | สูง     | สูงมาก  | สูงมาก  |
| ๓                            | ต่ำ              | ปานกลาง | สูง     | สูง     | สูงมาก  |
| ๒                            | ต่ำ              | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง | สูง     |
| ๑                            | ต่ำ              | ต่ำ     | ต่ำ     | ปานกลาง | ปานกลาง |