

**การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบน**  
**จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอลี้เกา จังหวัดตรัง**

**๑. หลักการ**

จากการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ ในภาคผนวก ได้แสดงตารางความสอดคล้องระหว่างนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีกับหน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และยุทธศาสตร์ชาติไว้ ตารางนี้ชี้ให้เห็นว่านโยบายดังกล่าวข้างต้นมีความสอดคล้องกัน

**มาตรา ๗๖** รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยหน่วยงานของรัฐ ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐพึงดำเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ของรัฐให้ เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือ กระทบการโดยมิชอบที่เป็น การ ก้าวก้าวหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการ พิจารณาความ ดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ใช้เป็นหลักในการ กำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่า มาตรฐานทาง จริยธรรมดังกล่าว ดังนี้

**หน้าที่ ๑๒ ของเอกสารคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี**

๑. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เน้นการมีส่วนร่วมร่วมของภาคประชาชน
๒. กระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นและการดูแลชุมชน
๓. เน้นใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส
๔. ปฏิรูประบบราชการให้ทันสมัยในระบบดิจิทัล (Digital Government) และปฏิรูปกองทัพ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ ปรับขนาดให้มีความคล่องตัว เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้งบประมาณและ การ ปฏิบัติราชการ ปรับขนาดและกำลังคนภาครัฐให้สอดคล้องกับภารกิจ
๕. ยกระดับการบริการภาครัฐ ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น
๖. ปรับบทบาทภาครัฐเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการอำนวยความสะดวก (Facilitate) และการกำกับกฎ กติกา (Regulate) เพื่อให้ประชาชนและและเอกชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว

**มาตรา ๗๕** รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความ จำเป็น หรือ ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์หรือที่เป็นอุปสรรค ต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้า เพื่อ ไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนและดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวก และสามารถ เข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึง จัดให้มีการรับ ฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็น ระบบ รวมทั้ง เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชนและนำมาประกอบการ พิจารณา ใน กระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วรัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ กฎหมายทุกกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมาย ทุก ฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและ

คณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะ กรณีที่จำเป็นเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และเพื่อกำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง

### หน้าที่ ๑๒ และ ๑๔ ของเอกสารค่าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี

๑. ยึดมั่นในหลักนิติธรรมและความโปร่งใส
๒. พัฒนาหลักนิติธรรมที่เข้มแข็ง
๓. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะของรัฐ
๔. กระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิดตัดสินใจในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นและการดูแลชุมชน
๕. ลดกฎหมายและขั้นตอนที่ไม่จำเป็น (Ease of Doing Business) เพื่อไม่ให้ภาครัฐเป็นอุปสรรคของภาคธุรกิจหรือขีดขวางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

**มาตรา ๗๘** รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ การจัดทำบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงลดทั้งการตัดสินใจทางการเมืองและการอื่นใดบรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้รับจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐาน การดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้นการประเมิน ITA จึงมิได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป

การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจตนเอง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้การประเมิน ITA ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบด้วย

นอกจากนี้ ในด้านประชาชนและสังคมไทยแล้ว การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับการบริการจากภาครัฐที่ดีขึ้นและยังส่งผลให้ประชาชนและสาธารณชนมีโอกาสดำเนินการร่วมกับติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย

ITA เป็นการประเมินคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยใช้ข้อมูลครอบคลุมทุกด้าน และหลากหลายมิติ กำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก ๓ ส่วน ดังนี้

๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) หรือแบบวัด IIT

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) หรือแบบวัด EIT

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

ในการนี้ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต มีตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

## ๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
๒. เพื่อระบุระดับความเสี่ยงการทุจริตในอบตฯ
๓. เพื่อกำหนดวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการจากอบต

## ๓. นิยามความหมายของความเสี่ยง (Corruption Risk)

ความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและพฤติกรรมชอบหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต (อ้างอิงจาก : คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยง (CORRUPTION RISK ASSESSMENT) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (CORRUPTION RISK ASSESSMENT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ป.ท.)

## ๔. ความหมายของการทุจริต

พระราชบัญญัติมาตรการฝ่ายบริหารและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๓

“ทุจริตในภาครัฐ” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤตินิยมชอบในภาครัฐ

“ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์อย่างใดที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามิใช่ตำแหน่งหรือหน้าที่ที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้นหรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

## ๕. ความหมายของสินบน

สินบน BriBery ISO ๓๗๐๐๑ ได้ให้ความหมายสินบน หมายถึง การเสนอ การสัญญา การให้ การรับ การเรียกรับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงินและ ไม่ใช่ตัวเงิน) ทั้งทางตรงและทางอ้อมและไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการโน้มน้ำหนักหรือตอบแทน เพื่อให้บุคคลกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับ การดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น

## ๖. กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดสิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดซ้ำอีก

Detective : ฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้เรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสแก่ผู้บริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Know Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริตจะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคยในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknow Factor)

## ๗. ประเภทของความเสียหาย

ในการวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของอบต. ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ อบต. ได้ดำเนินการวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง ใน ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
๔. การบริหารงานบุคคล

## ๘. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทุจริต






เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตโดยการระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดความเสี่ยงการทุจริต หรือมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงาน โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Know Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknow Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information)

| เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) |                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ๕                                         | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๔ ปี |
| ๔                                         | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๓ ปี    |
| ๓                                         | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๒ ปี  |
| ๒                                         | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปี   |
| ๑                                         | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)                      |

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ๕                                  | กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสูงมาก  |
| ๔                                  | กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสูง     |
| ๓                                  | กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับปานกลาง |
| ๒                                  | กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับต่ำ     |
| ๑                                  | กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับต่ำมาก  |

| ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) |         |         |         |        |        |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| โอกาส                                 | 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    |

ระดับความเสี่ยง (Risk Score) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

| ลำดับความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง                            | ช่วงคะแนน   | เขตสี (Zone)                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑               | ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)   | ๒๐-๒๕ คะแนน | <br>แดง    |
| ๒               | ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)         | ๑๐-๑๖ คะแนน | <br>ส้ม    |
| ๓               | ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) | ๔ - ๙ คะแนน | <br>เหลือง |
| ๔               | ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)         | ๒ - ๓ คะแนน | <br>เขียว  |
| ๕               | ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)    | ๑ คะแนน     | <br>ฟ้า    |

ข้อ O๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ มีองค์ประกอบด้านข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) การบริหารงานบุคคล

ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ แต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยง

(๒) ระดับของความเสี่ยง

(๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการในปีพ.ศ.๒๕๖๘

อบตตำบลลำภูรา ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวตามกรอบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดมีรายละเอียด ดังนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : การต่ออายุใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

| ขั้นตอนการดำเนินการ<br>ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง                                                                                                                                                                                 | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                   | ความเสี่ยงในการรับสินบน                                                                                                                                                                                                            | ระดับความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>การต่ออายุใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p> <p>ขั้นตอนที่อาจก่อให้เกิดการเรียกรับด้านบน คือ ขั้นตอนการพิจารณาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ</p> <p>-ผลการตรวจสอบความปลอดภัย</p> <p>-เอกสารประกอบพิจารณา</p> | <p>๑. ประกอบการมีข้อเสนอ/ข้อต่อรองกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในขั้นตอน การพิจารณาแล้วเสร็จเร็วกว่าระยะเวลาที่ควรจะเป็น ๒. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อจะ ดำเนินการพิจารณาเอกสารให้เสร็จก่อน ระยะเวลาที่กำหนด</p> | <p>ผู้ ประกอบการเสนอให้ สิ่งเหล่านี้ กับ เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ขอรับสิ่งเหล่านี้จากผู้ประกอบการ</p> <p>๑.ทรัพย์สิน เงินทอง</p> <p>๒.ของสมนาคุณ</p> <p>๓.ของขวัญ</p> <p>๔.ให้บริการที่ไม่ต้องจ่าย</p> <p>๕.การพาไปเลี้ยงรับรอง</p> | <p>ต่ำ</p>      | <p>เนื่องจากเหตุการณ์ที่มีการประเมินจากขั้นตอนของ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพคาดว่าจะเกิดขึ้น อนาคตจึงได้กำหนด วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ไว้ดังนี้</p> <p>๑. ให้ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือบริการ ประชาชนใหม่</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดขั้นตอนการต่ออายุ ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกับ ผู้ประกอบการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ประกอบการมี ความเข้าใจ และเข้ามาติดต่อเพื่อต่อใบอนุญาต โดยมี ล่วงเลยเวลาตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจะได้ไม่กระทบ ต่อการประกอบกิจการ</p> <p>๓.การประกาศนโยบาย No Gift Policy ของผู้บริหารในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และแจ้งเวียน ให้รับทราบ</p> <p>๔. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่คณะ ผู้บริหาร พนักงานอบต ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง</p> |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน  
 ประเด็น เรื่อง การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ  
 ชื่อภารกิจงาน : การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย

| ขั้นตอนการดำเนินการ<br>ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                         | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ความเสี่ยงในการรับสินบน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ระดับความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>การช่วยเหลือและบรรเทา<br/>           สาธารณภัย<br/>           ขั้นตอน : การตรวจสอบ<br/>           เอกสารผู้ประสงค์ขอรับความ<br/>           ช่วยเหลือ<br/>           แจ้งเหตุ กับอบตตำบล<br/>           กะลาเส/ผู้บริหารท้องถิ่น/ผู้นำ<br/>           ชุมชน/เจ้าหน้าที่ป้องกันและ<br/>           บรรเทาสาธารณภัย</p> | <p>การแจ้งเหตุ เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย<br/>           สามารถ แจ้งกับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำ<br/>           ชุมชน เจ้าหน้าที่ ของอบตฯ ตรงนี้เป็น<br/>           ช่องโหว่ของการบังคับ ใช้กฎหมาย<br/>           ตลอดทั้งการให้บริการประชาชน ด้วย<br/>           เหตุผลที่ว่า การแจ้งเหตุ นั้น ๆ ใน<br/>           เบื้องต้น มิได้มีคณะกรรมการร่วม<br/>           ตรวจสอบ แต่ให้อำนาจ แก่บุคคลสาม<br/>           กลุ่มข้างต้นเป็นผู้ตรวจพิจารณา ก่อน<br/>           นำส่งหลักฐานมายังอบต ดังนั้น<br/>           เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจ<br/>           ส่วนตน พิจารณาการเลือกปฏิบัติหรือ<br/>           หารใช้อำนาจเอื้อ ประโยชน์ให้แก่กลุ่ม<br/>           บุคคลใดบุคคลหนึ่งเกิดขึ้น ได้ ซึ่งอาจ<br/>           มีใช้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด</p> | <p>๑. อาจมีการเรียกรับสินน้ำใจ/สินบน เพื่อ<br/>           การพิจารณาว่าสมควรให้ใครบ้างได้รับการ<br/>           ช่วยเหลือจากอบต<br/>           ๒. ผู้พิจารณาเอกสาร อาจเสนอให้ผู้ได้รับ<br/>           การพิจารณานำเงินหรือสิ่งของที่ได้รับจาก<br/>           อบต มาแบ่งปันตน หรือจัดงานเลี้ยงหรือ<br/>           จัดหาของขวัญของกำนัลให้</p> | <p>ต่ำ</p>      | <p>๑. กำหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการไม่<br/>           ยอมรับการให้หรือรับสินบนในทุกกรณี<br/>           ๒. กำหนดขั้นตอนและกระบวนการที่ชัดเจน<br/>           สำหรับการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อลดช่องว่างที่<br/>           อาจนำไปสู่การทุจริต<br/>           ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียน และ<br/>           ประกาศมาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่กล้า<br/>           ออกมาเปิดเผยข้อมูลการถูกเรียกรับสินบน โดย<br/>           ไม่กลัวการถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับอันตราย<br/>           ๔. แจ้งเวียนนโยบายและความสำคัญของการ<br/>           ป้องกันการทุจริตไปยังพนักงานทุกระดับอย่าง<br/>           สม่ำเสมอ<br/>           ๕. กำหนดมาตรการลงโทษที่รวดเร็วและ<br/>           เหมาะสมกับความผิดที่กระทำอย่างเด็ดขาด<br/>           ๖. การประกาศนโยบาย No Gift Policy Policy<br/>           ของผู้บริหารในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และ<br/>           แจ้งเวียนให้รับทราบ<br/>           ๗. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่คณะ<br/>           ผู้บริหาร พนักงานอบต ลูกจ้างประจำและ<br/>           พนักงานจ้าง</p> |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อภารกิจงาน : การกำหนดขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

| ขั้นตอนการดำเนินการ<br>ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง        | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ความเสี่ยงในการรับสินบน                                                                                                 | ระดับความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การกำหนดขอบเขตของงาน<br>(Terms Of Reference :<br>TOR) | การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ สิ่งที่ต้องการจัดหา กำหนดคุณสมบัติเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เช่น ในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งสามารถกำหนดให้ผู้ประกอบที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเสนอราคาได้ แต่คณะกรรมการทำการกำหนดให้เฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น ที่สามารถเสนอราคาเพื่อเป็นผู้ค้ากับหน่วยงาน | คณะกรรมการจัดทำ TOR เรียกรับสินน้ำใจในรูปสิ่งของหรือเงิน เพื่อแลกกับการกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ | ต่ำ             | <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ควรมีการสลับสับเปลี่ยนบุคลากรที่จะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) เพื่อมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งผูกขาดหน้าที่นั้น ๆ เพื่อป้องกันมิให้เป็นโอกาสที่บุคคลเดิม ๆ จะติดต่อกับผู้ประกอบการ เพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตน</li> <li>๒. ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติให้ชัดเจนเพื่อลดโอกาสในการกระทำการทุจริต</li> <li>๓. หน่วยตรวจสอบภายใน ทำการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการปฏิบัติงาน</li> <li>๔. การประกาศนโยบาย No Gift Policy Policy ของผู้บริหารในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และแจ้งเวียนให้รับทราบ</li> <li>๕. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร พนักงานอบต. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง</li> </ol> |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อภารกิจงาน : การกำหนดขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

| ขั้นตอนการดำเนินการ<br>ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง      | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                      | ความเสี่ยงในการรับสินบน                                                                                                                                                                      | ระดับความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุของ<br>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจตรวจรับพัสดุ<br>ไม่ตรงตาม TOR ที่ได้กำหนดไว้ โดยอาจมีการ<br>ลดทอนคุณลักษณะ หรือขยายเวลาการตรวจรับ<br>เนื่องจากผู้ประกอบการส่งมอบของไม่ตรงกับ<br>TOR เพื่อไม่ให้เกิดค่าปรับขึ้น | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับ<br>ผลประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดจาก<br>ผู้ประกอบการ เช่น การเรียกรับสิ่งของ<br>หรือเงินเพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวก<br>ให้การเบิกจ่ายสะดวกไม่เป็นไปตาม<br>ระเบียบ | ต่ำ             | <p>๑. ในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควร<br/>แต่งตั้งจากบุคลากรที่สังกัดกองงานทุก ๆ กอง สลับ<br/>การเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแต่ละโครงการ<br/>เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นการ<br/>ป้องกันการเอผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ</p> <p>๒. จัดทำคู่มือการตรวจรับพัสดุ เพื่อใช้เป็นแนวทาง<br/>ในการตรวจรับพัสดุ ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ในส่งมอบงานต้องลงรับในระบบสารบรรณกลาง<br/>มิใช่ลงสมุดคุมของกองใดกองหนึ่ง เพื่อป้องกันการ<br/>แก้ไขเอกสาร</p> <p>๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องตรวจรับพัสดุ<br/>โดยพร้อมเพรียงกัน มิใช่ต่างคนต่างตรวจคนละ<br/>ช่วงเวลาและอาจมีการบันทึกภาพประกอบการ<br/>ตรวจรับด้วย</p> |

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

## ประเด็น เรื่อง การบริหารงานบุคคล

## ชื่อภารกิจงาน : การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

| ขั้นตอนการดำเนินการ<br>ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง                                                                                                                                         | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                         | ความเสี่ยงในการรับสินบน                                                                                    | ระดับความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การสรรหาและเลือกสรร<br>บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน<br>จ้าง ขั้นตอนการดำเนินการที่<br>อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง คือ<br>แต่งตั้งคณะกรรมการเนิการ<br>สรรหาและเลือกสรรบุคคล<br>เป็นพนักงานจ้าง | ๑.คณะกรรมการอาจมีการเลือกปฏิบัติต่อ<br>ผู้สมัครบางรายที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ<br>คณะกรรมการ/ผู้บริหาร/บุคลากรของหน่วยงาน<br>๒.ผู้มีอำนาจหรือบุคคลภายนอกที่เป็นผู้มี<br>อุปการะคุณต่อหน่วยงาน/ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่<br>อาจเข้ามาแทรกแซงผลการคัดเลือกเพื่อให้<br>บุคคลที่ตนต้องการได้เข้าทำงาน | อาจเป็นการเรียกรับเงินสด ของขวัญ การ<br>ให้บริการหรือผลประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลก<br>กับการให้ผ่านการคัดเลือก | ต่ำ             | ๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและ<br>เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างควรประกอบด้วย<br>บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเป็นตัวแทนของ<br>หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการ<br>คัดเลือก<br>๒. การสมัครเข้ารับการสรรหา อาจกระทำในรูปการ<br>สมัครออนไลน์ เพื่อให้ผู้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง นำ<br>รายละเอียด/จำนวนผู้สมัครไปเปิดเผยก่อนการสอบ<br>๓.จัดทำช่องทางเพื่อให้ผู้สมัครสามารถสอบถาม<br>เกี่ยวกับกระบวนการสอบ ผลคะแนน ฯลฯ เพื่อ<br>ความ โปร่งใส<br>๔. เมื่อดำเนินการสรรหาเรียบร้อยแล้ว ควรเปิดเผย<br>ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกทุกขั้นตอนให้<br>รับทราบผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อความโปร่งใส<br>๕. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่คณะ<br>ผู้บริหาร พนักงานอบต ลูกจ้างประจำและ<br>พนักงานจ้าง |