

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบน ประจำปีพ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรือเสาะ จังหวัดน่าน

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ใน การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558	1. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการ พิจารณาขอ อนุมัติ/ อนุญาต เพื่อออก ใบอนุญาตก่อสร้าง โดยเจตนาไม่ตรวจสอบ ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใด บุคคลหนึ่ง	3	3	ความเสี่ยงสี่สี่ ระดับสูง	มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลยพินิจ 1. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่น คำขอขึ้นตอน และ ระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและรายงาน เอกสารหรือหลักฐาน ที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่น มาพร้อมกับคำขอ 2. ปิดประกาศ คู่มือ สำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์ 3. มาตรการป้องกันการ รับสินบน ตามยุทธศาสตร์ ขาดว่าด้วยการ ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต	กองช่าง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
2	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	1. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผล ต่อการสนับสนุน แผนงาน หรือโครงการ 2. การรับของขวัญจาก บุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคล นั้นได้ผลประโยชน์ จาก องค์กร 3. การเรียกรับ ประโยชน์ เพื่อประเมินภาษีให้ น้อยลง โดยแลกกับสินบน	4	2	ความเสี่ยงสี่เหลี่ยม ระดับ ปานกลาง	มาตรการป้องกันการรับ สินบน 1. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการ เรียกรับสินบน 2. เจ้าหน้าที่ จัดทำรายงาน ผลในการจัดทำ โครงการ 3. ผู้บริหารติดตามผล การดำเนินงานโครงการ อย่าง ต่อเนื่อง 4. เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับ กฎหมายในการ ปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรและ เจ้าหน้าที่ 5. หากมีสถานการณ์ การ ให้ของขวัญควรปฏิเสธ การ รับของขวัญ ของกำนัล โดย อธิบายว่าเป็นการขัด ต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ 6. จัดอบรม เสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมและ จัด กิจกรรม No Gift Policy	สำนักปลัด กองสวัสดิการ สังคม กองคลัง กองช่าง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
3	การจัดซื้อจัดจ้าง	1. การรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสีย 2. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่ การเอื้อประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา 3. เจ้าหน้าที่รับสินบน หรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้เสนอราคา เพื่อให้ได้รับการ คัดเลือก	3	5	ความเสี่ยงสีแดง ระดับสูงมาก	มาตรการส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 1. ผู้บังคับบัญชา มีการ ควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ ตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 3. รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างต่อผู้บริหาร 4. มีขั้นตอนเสนอการ เห็นชอบผ่านสายงาน ตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติ ตามวงเงินที่เหมาะสม 5. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี 6. ตรวจสอบการจัดซื้อ จัด จ้างทุกขั้นตอน	กองคลัง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
4	การบริหารงานบุคคล	1. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างไม่เป็นธรรม 2. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้าบรรจุ 3. มีการให้/รับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง	3	4	ความเสี่ยงสีส้มระดับสูง	มาตรการป้องกัน 1. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 2. มาตรการแสดงเจตนาารมณ์ ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ ในการบริหารงานของผู้บริหาร 3. จัดทำประกาศ วิธีการ และขั้นตอนในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และประกาศ ให้รับทราบโดยทั่วกัน	สำนักปลัด

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการให้/รับสินบน

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการฯ)	สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง	สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบน (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบน (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า 5 ครั้ง/ปี
4	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 4 ครั้ง / ปี
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 3 ครั้ง / ปี
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 2 ครั้ง / ปี
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้ง / ปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
5	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูก ลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่ กระบวนการ ยุติธรรม

4	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ 500,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้าน ความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่าง ต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
3	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ 250,000บาท ถึง 500,000 บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 250,000 บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคน ภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

- กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น 4 ระดับ และจัดทำ แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

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

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

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
1	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	15 - 25
2	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	9 - 14
3	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	4 - 8
4	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	1 - 3

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง