

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



โดย เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

รายงานการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. หลักการ

จากคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ได้กล่าวไว้ในหน้าที่ 14 “การดำเนินงานอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง”

และในภาคผนวก ได้แสดงตารางความสอดคล้องระหว่างนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีกับหน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และยุทธศาสตร์ชาติไว้ ตารางนี้ชี้ให้เห็นว่า นโยบายดังกล่าวข้างต้น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ด้านการปรับปรุงสมรรถนะและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ “6.ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (1) ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ มีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และ (4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ”

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศรับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้รับจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงมิได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป

การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจตนเอง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การประเมิน ITA ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่สำคัญคือ ส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบด้วย

นอกจากนี้ ในด้านประชาชนและสังคมไทยแล้ว การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับการบริการจากภาครัฐที่ดีขึ้น

และยังส่งผลให้ประชาชนและสาธารณชนมีโอกาสได้มีส่วนร่วมกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย

ITA เป็นการประเมินคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยใช้ข้อมูลครอบคลุมทุกด้านและหลากหลายมิติ กำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการ เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) หรือแบบวัด IIT
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) หรือแบบวัด EIT
3. แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) หรือแบบวัด OIT

ในการนี้ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ในประเด็น การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ 023 การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว อย่างน้อยต้องประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้

(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ

(3) การจัดซื้อจัดจ้าง

(4) การบริหารงานบุคคล

และในแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) เหตุการณ์ความเสี่ยง

(2) ระดับของความเสี่ยง

(3) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อทำการประเมินความเสี่ยง ในประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ,การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ ,การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคลที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน

2. เพื่อทำการวิเคราะห์ เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยง รวมทั้งวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน

3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการจากหน่วยงาน

3. นิยามความหมายของความเสียหาย (Corruption Risk)

ความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต (อ้างอิงจาก : คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยง (CORRUPTION RISK ASSESSMENTS) การขับเคลื่อนการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (CORRUPTION RISK ASSESSMENTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ป.ป.ท.)

4. ความหมาย

4.1 การทุจริต ตามพระราชบัญญัติมาตรการฝ่ายบริหารและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 มาตรา 3 “ทุจริตในภาครัฐ” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์อย่างใดที่อาจทำให้ผู้อื่น เชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา หรือตามกฎหมายอื่น

4.2 สินบน หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคล เพื่อให้ผู้นั้นกระทำการหรือละเว้น ไม่กระทำการตามที่จ่ายเงินสินบนต้องการ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องถึงสินบน เช่น เงินแปะเจี๊ยะ เงินใต้โต๊ะ ส่วย ค่าดำเนินการ ค่าอำนวยความสะดวก ค่าน้ำร้อน น้ำชา ค่าหัวคิว เงินทอน (รายละเอียดเพิ่มเติม ตามหนังสือคดีสินบนกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ของเจ้าพนักงานของรัฐ สำนักงาน ป.ป.ช.)

5. กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective : เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรกตั้ง ข้อบกพร่องซึ่งเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสแก่ผู้บริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น่าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้เคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไป มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

6. ประเภทของความเสียหาย

ในการวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ได้นำผลการประเมิน ITA ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และนำประเภทความเสี่ยงการทุจริต จากคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยง FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS” มาใช้เป็นกรอบการมาเป็นกรอบการวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

2. ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ
3. ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล
7. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการระบุนรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดความเสี่ยงการทุจริต หรือมีโอกาที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต ว่ามีรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงาน โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคย เกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความ เสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมติฐานหรือเป็นการ พยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ได้พิจารณาคัดเลือกประเด็นในการประเมิน ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้ หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน จากผลการประเมิน ITA ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อสร้างมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และลดโอกาสในการเกิดการทุจริต โดยพิจารณาจาก 1) โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) พิจารณาความ เป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ 2) ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น จากความเสี่ยงนั้น

เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา 4 ปี
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 ปี
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา 2 ปี
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา 1 ปี
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสูงมาก
4	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสูง
3	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับปานกลาง
2	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับต่ำ
1	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับต่ำมาก

ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาส	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ 5 ระดับ ดังนี้

ลำดับ ความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (zone)
1	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	20 - 25 คะแนน	แดง 
2	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	10 - 16 คะแนน	ส้ม 
3	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	4 - 9 คะแนน	เหลือง 
4	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	2 - 3 คะแนน	เขียว 
5	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	1 คะแนน	ฟ้า 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี มีจำนวนบุคลากร จำนวน 75 ราย จำแนกเป็น

1. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (ข้าราชการ) มีจำนวน 15 ราย
2. พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล (ข้าราชการครู) มีจำนวน 5 ราย
3. พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล
 - 3.1 ประเภทพนักงานตามภารกิจ มีจำนวน 22 ราย
 - 3.2 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป มีจำนวน 16 ราย
 - 3.3 จ้างเหมาบริการ มีจำนวน 12 ราย
4. พนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 - 4.1 ประเภทพนักงานตามภารกิจ มีจำนวน 5 ราย

เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว ตามกรอบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติหรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)

ประเด็นการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิด การให้หรือรับสินบน จากการดำเนินงานตาม ภารกิจของหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (3)			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)	
-การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. 2558	1.กระบวนการในการขอ ออกใบอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ เช่น กระบวนการ ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารหรือรื้อ ถอนอาคาร (การรับจ้าง เขียนแบบแปลน สิ่งก่อสร้างให้กับผู้มา ขอรับบริการ)	2	1	2	-มีประกาศมาตรการรับเรื่อง ร้องเรียน การทุจริต การติดสินบน ประกาศให้รู้โดยทั่วกัน ผ่านทางเว็บไซต์ ทต.หนองแวงแก้มหอม หรือที่ ตั้งสำนักงาน -จัดทำคู่มือประชาชน แผนผังการทำงานระยะเวลาการ ปฏิบัติงาน ติดประกาศอย่าง ชัดเจนและเปิดเผยให้แก่ ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ผู้รับผิดชอบ: ทุกส่วนราชการ

	2.การเรียกเก็บเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ละเว้นการตรวจสอบสถานประกอบการ ร้านค้าต่างๆ ในตำบล (ทะเบียนพาณิชย์)	1	1	1	-มีประกาศมาตรการรับเรื่องร้องเรียน การทุจริต การติดสินบน ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ ทต.หนองแวงแก้มหอม หรือที่ตั้งสำนักงาน ผู้รับผิดชอบ: ทุกส่วนราชการ
	3.กระบวนการขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้งานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด	1	1	1	-มีประกาศคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจในกระบวนการขอยืมและจะทำให้มีความสะดวกทั้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการให้ยืมและคืนและสะดวกต่อผู้มาติดต่อขอยืม โดยประกาศให้ทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ ทต.หนองแวงแก้มหอม หรือที่ตั้งสำนักงาน ผู้รับผิดชอบ: ทุกส่วนราชการ

2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ

ประเด็นการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (3)			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)	
-การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ	1.การเรียกรับผลประโยชน์หรือของกำนัลจากการบริการประชาชนตามภารกิจต่างๆ	3	1	3	-มีประกาศมาตรการรับเรื่องร้องเรียน การทุจริต การติดสินบน ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ ทต.หนองแวงแก้มหอม หรือที่ตั้งสำนักงาน-มีประกาศมาตรการตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน-กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ: ทุกส่วนราชการ

	2.บุคลากรใน เทศบาล ปฏิบัติงานตามนโยบาย ของนายก อบต.โดยไม่ใช้ ระเบียบกฎหมาย หนังสือ สั่งการรองรับ	2	1	2	-มีประกาศมาตรการแสดง เจตนารมณ์ คุณธรรมและ ความโปร่งใสขององค์กร และผู้บริหาร -มีประกาศมาตรการตาม ประมวลจริยธรรมของ พนักงาน -มีหลักธรรมาภิบาลของ ผู้บริหาร -กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการตามขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ: ทุกส่วน ราชการ
--	--	---	---	---	--

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นการประเมิน ความเสี่ยงที่อาจเกิด การให้หรือรับสินบน จากการดำเนินงานตาม ภารกิจของหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (3)			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)	
-การจัดซื้อจัดจ้าง	1.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานสืบราคาสินค้า วัสดุ ครุภัณฑ์จากร้าน ต่างๆ ในพื้นที่และตกลง กับร้านค้าที่คุ้นเคย	2	2	4	-ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ บุคลากรปฏิบัติตาม อย่าง เคร่งครัด ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ หนังสือแจ้งเวียนและสั่งการ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด -มีมาตรการสร้างจิตสำนึก ให้บุคลากรตระหนักว่าการ ทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี ผู้รับผิดชอบ: งานพัสดุ กองคลัง

	2.การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์ต่างๆ ทั้งทางตรงทางอ้อมที่ได้จากการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องต่างๆ	2	1	2	-มีประกาศมาตรการควบคุมเรื่องการเบิกจ่าย -มีประกาศนโยบาย No Gift Policy -มีมาตรการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี ผู้รับผิดชอบ: งานพัสดุ กองคลัง
--	---	---	---	---	---

4. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

ประเด็นการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (3)			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)	
-ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล	1.อาจมีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	2	1	2	-มีประกาศการกำหนดเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม -ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด -กำกับให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบ และประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจสามารถเข้าดูได้ ผู้รับผิดชอบ: สำนักปลัด
	2.การมอบงานไม่ตรงกับตำแหน่งหน้าที่ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง / บุคลากรบางคนรับผิดชอบงานหลายงานเนื่องด้วยจำนวนบุคลากรที่มีจำกัด และขาดแคลนบางตำแหน่ง	2	1	2	-มีมาตรการควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด -ดำเนินการสรรหาโดยการรับโอนตำแหน่งให้ครบตามแผนอัตรากำลังของ อบต. -สนับสนุนและส่งบุคลากร เข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ: สำนักปลัด

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้ หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ของเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/ แนวทางจัดการ ความเสี่ยง
(1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558	1.กระบวนการในการขออนุญาต ใบอนุญาต อนุมัติต่างๆ เช่น กระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (การรับจ้างเขียนแบบ แปลนสิ่งก่อสร้างให้กับผู้มาขอรับบริการ)	$2*1=2$ (ความเสี่ยงระดับต่ำ)	-มีประกาศมาตรการรับเรื่อง ร้องเรียน การทุจริต การติดสินบน ประกาศให้รู้โดยทั่วกัน ผ่านทางเว็บไซต์ ทต.หนองแวงแก้มหอม หรือที่ตั้งสำนักงาน -จัดทำคู่มือประชาชน แผนผังการทำงานระยะเวลาการปฏิบัติงาน ติดประกาศอย่างชัดเจนและเปิดเผยให้แก่ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
	2.การเรียกเก็บเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ละเว้นการตรวจสอบสถานประกอบการ ร้านค้าต่างๆ ในตำบล (ทะเบียนพาณิชย์)	$1*1=1$ (ความเสี่ยงระดับต่ำ)	-มีประกาศมาตรการรับเรื่อง ร้องเรียน การทุจริต การติดสินบน ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ ทต.หนองแวงแก้มหอม หรือที่ตั้งสำนักงาน
	3.กระบวนการขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้งานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด	$1*1=1$ (ความเสี่ยงระดับต่ำ)	-มีประกาศคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจในกระบวนการขอยืมและจะทำให้มีความสะดวกทั้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการให้ยืมและคืนและสะดวกต่อผู้มาติดต่อขอยืม โดยประกาศให้ทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ ทต.หนองแวงแก้มหอม หรือที่ตั้งสำนักงาน

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส × ผลกระทบ)	มาตรการ/ แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(2) การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย หรือ การให้บริการตาม ภารกิจ	1.การเรียกรับผลประโยชน์หรือ ของกำนัลจากการบริการ ประชาชนตามภารกิจต่างๆ	$3 \times 1 = 3$ (ความเสี่ยงระดับต่ำ)	-มีประกาศมาตรการรับเรื่อง ร้องเรียน การทุจริต การติด สินบน ประกาศให้ทราบโดย ทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ ทต. หนองแวงแก้มหอม หรือที่ตั้ง สำนักงาน -มีประกาศมาตรการตาม ประมวลจริยธรรมของ พนักงาน
	2.บุคลากรใน อบต.ปฏิบัติงาน ตามนโยบายของนายก อบต. โดยไม่ใช้ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการรองรับ	$2 \times 1 = 2$ (ความเสี่ยงระดับต่ำ)	-กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ ตามขั้นตอน -มีประกาศมาตรการแสดง เจตนารมณ์ คุณธรรมและ ความโปร่งใสขององค์กรและ ผู้บริหาร -มีประกาศมาตรการตาม ประมวลจริยธรรมของ พนักงาน -มีหลักธรรมาภิบาลของ ผู้บริหาร -กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ ตามขั้นตอน

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส × ผลกระทบ)	มาตรการ/ แนวทางจัดการ ความเสี่ยง
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง	1.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน สืบราคาสินค้าวัสดุ ครุภัณฑ์จากร้านต่างๆ ในพื้นที่และตกลงกับร้านค้าที่คุ้นเคย	$2 \times 2 = 4$ (ความเสี่ยงระดับต่ำ)	-ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือแจ้งเวียน และสั่งการที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด -มีมาตรการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี
	2.การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์ต่างๆ ทั้งทางตรงทางอ้อมที่ได้จากการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องต่างๆ	$2 \times 1 = 1$ (ความเสี่ยงระดับต่ำ)	-มีประกาศมาตรการควบคุมเรื่องการเบิกจ่าย -มีประกาศนโยบาย No Gift Policy -มีมาตรการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี
(4) การบริหารงานบุคคล	1.อาจมีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	$2 \times 1 = 1$ (ความเสี่ยงระดับต่ำ)	-มีประกาศการกำหนดเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม -ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส × ผลกระทบ)	มาตรการ/ แนวทางจัดการ ความเสี่ยง
(4) การบริหารงานบุคคล (ต่อ)	2.การมอบงานไม่ตรงกับ ตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับการ บรรจุแต่งตั้ง / บุคลากรบาง คนรับผิดชอบงานหลายงาน เนื่องด้วยจำนวนบุคลากรที่มี จำกัด และขาดแคลนบาง ตำแหน่ง	$2 \times 1 = 1$ (ความเสี่ยงระดับต่ำ)	-กำชับให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบ และประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจสามารถเข้าดูได้ -มีมาตรการควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด -ดำเนินการสรรหาโดยการ รับโอนตำแหน่งให้ครบตามแผน อัตรากำลังของเทศบาล -สนับสนุนและส่งบุคลากร เข้า รับอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย