

## การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

.....

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่าง ๆ ภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

| นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ที่มา : คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สำนักงาน ป.ป.ท.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ศัพท์เฉพาะ                                                                                    | คำอธิบาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ความเสี่ยงการทุจริต<br>(Corruption Risk)                                                      | <p><b>ความเสี่ยง :</b> เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและมีความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้น</p> <p><b>ทุจริต :</b> การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด : การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบน หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต</p> <p><b>ปัญหา หรือความต้องการ :</b> ของผู้รับบริการ หรือธุรกิจตัวกลาง” หรือ Third Party หรือ Customs Broker หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น สำหรับด้านการอนุมัติอนุญาต ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงการทุจริตเนื่องจากความยุ่งยาก(Pain point) อุปสรรคของหรือความ ต้องการของผู้ขอรับบริการ ในแต่ละจุดสัมผัสของการให้บริการเป็นจุดเสี่ยงหรือเป็นสื่อการเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะเป็นมี</p> |

| <b>นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต</b><br>ที่มา : คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สำนักงาน ป.ป.ท.) |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                 | มูลค่าเท่าใดนำไปสู่การจ่ายเงินและค่าธรรมเนียมในระบบ หรืออาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการตอบแทนบุญคุณในรูปแบบต่าง ๆ อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม |

| <b>นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต</b><br>ที่มา : คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สำนักงาน ป.ป.ท.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ศัพท์เฉพาะ                                                                                                                                                      | คำอธิบาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>สินบน</b><br>(Bribery)                                                                                                                                       | <b>สินบน Bribery ISO 37001</b> : ได้ให้ความหมายสินบน หมายถึง การเสนอ การสัญญา การให้ การรับ การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าเท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน ทั้งทางตรงและทางอ้อมและไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใด ๆ ก็ตามโดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการโน้มน้าวหรือตอบแทนเพื่อให้บุคคลกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น<br>(ตามความหมายของ ISO 37001 “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. ที่มา : Bureau Veritas Certification Services The Implementation of ISO 37001 with Gift Giving and Receiving) |
| <b>ของขวัญ</b><br>(ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ พ.ศ. 2565)                                                          | เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออวยยศยศไมตรี ให้เป็นรางวัลให้โดยเสน่หา ให้เพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ และให้หมายความรวมถึงประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การให้สิทธิพิเศษ ซึ่งมีใช้เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการได้รับบริการหรือการรับการฝึกอบรม หรือการรับความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียว และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตัว หรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินหรือสิ่งของให้ในภายหลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การรับทรัพย์สิน<br>หรือประโยชน์อื่นใด<br>ตามธรรมจรรยา | มาตรา 128 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ พ.ศ. 2543 ข้อ 3 ให้นิยาม “การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือบุคคลที่ให้แก่ในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาท ที่ปฏิบัติกัน |
| ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                        | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบ หรือเหตุการณ์ที่อาจจะความเสี่ยง การทุจริตในอนาคต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| โอกาส (Likelihood)                                    | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผลกระทบ (Impact)                                      | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| <b>นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต</b><br>ที่มา : คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สำนักงาน ป.ป.ท.) |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ศัพท์เฉพาะ                                                                                                                                                      | คำอธิบาย                                                                                                                                                              |
| ระดับความรุนแรง<br>ของความเสี่ยงการทุจริต<br>(Risk Score)                                                                                                       | คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็น ผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง<br>การทุจริต<br>(Risk Owner)                                                                                                             | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ                                                                                                                     |

### ขอบเขตประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ

จะแบ่งความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี้

1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
2. การใช้อำนาจทางกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
3. การจัดซื้อจัดจ้าง
4. การบริหารงานบุคคล

## ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 6 ขั้นตอน ดังนี้

- 1) การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือขั้นตอนการทำงาน
- 2) การระบุประเด็นความเสี่ยง
- 3) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
- 4) การประเมินความเสี่ยง
- 5) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- 6) การจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

### ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือขั้นตอนการทำงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย จะแบ่งความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
2. ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
3. ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล

### ขั้นตอนที่ 2 การระบุประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ

ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต (know factor และ Unknow factor)

| เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                       | ประเภทความเสี่ยง                      |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                           | Know factor<br>(ความเสี่ยงที่เคยเกิด) | Unknow factor<br>(ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด) |
| <b>1. ความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558</b>        |                                       |                                            |
| เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินช่วยให้การดำเนินการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตสะดวกเร็วขึ้น หรือได้รับยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย  |                                       | /                                          |
| <b>2. ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b>                                                        |                                       |                                            |
| เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต |                                       | /                                          |

| เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                               | ประเภทความเสี่ยง                      |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                   | Know factor<br>(ความเสี่ยงที่เคยเกิด) | Unknow factor<br>(ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด) |
| <b>3. ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</b>                                                         |                                       |                                            |
| เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินจากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการเข้าเป็นคู่สัญญา                                |                                       | /                                          |
| เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินจากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการตรวจรับงาน                                      |                                       | /                                          |
| <b>4. ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล</b>                                                         |                                       |                                            |
| เจ้าหน้าที่เรียกรับประโยชน์เพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้ง โอน (ย้าย ) เลื่อนตำแหน่ง หรือต่อสัญญาจ้าง |                                       | /                                          |

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน โดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง 2 ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

1. ด้านโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในระยะเวลาหนึ่งในรูปของความถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

| โอกาสเกิดการทุจริต (likelihood) |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 5                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 5 ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้สูงมาก)    |
| 4                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 4 ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้สูง)       |
| 3                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 3 ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง) |
| 2                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 2 ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก)  |
| 1                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้ง / ปี (ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น) |

2. ด้านผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงินและผลกระทบทางการเงิน

## 2.1 ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                  | - เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ ถูกกลโกงข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม<br>- เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น |
| 4                                  | - ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ<br>- ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว                             |
| 3                                  | - หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเขตรตรวจสอบข้อเท็จจริง<br>- มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน                              |
| 2                                  | - ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แฉเบาะแส<br>- เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล                                                                                 |
| 1                                  | - แทบจะไม่มี                                                                                                                                                                          |

## 2.2 ผลกระทบทางการเงิน

| ระดับ | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)               |
|-------|--------------------------------------------------|
| 5     | ความเสียหายตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป          |
| 4     | ความเสียหายตั้งแต่ 500,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท |
| 3     | ความเสียหายตั้งแต่ 250,000 บาท ถึง 500,000 บาท   |
| 2     | ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 250,000 บาท   |
| 1     | ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท หรือน้อยกว่า      |

ตารางการประเมินระดับค่าความเสี่ยง

| เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                      | ระดับโอกาสที่จะเกิดการทุจริต | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ | ค่าความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. ความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558              |                              |                           |                                     |
| เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินช่วยให้การดำเนินการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตสะดวกเร็วขึ้น หรือได้รับยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย | ๕                            | ๒                         | ๑๐                                  |

| เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                   | ระดับโอกาส<br>ที่จะเกิดการทุจริต | ระดับความรุนแรง<br>ของผลกระทบ | ค่าความเสี่ยง<br>(โอกาสเกิด x ผลกระทบ) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>2. ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b>                                                                    |                                  |                               |                                        |
| เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก<br>ผู้ขอรับบริการนอกเหนือจาก<br>ค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการ<br>ให้บริการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต | ๒                                | ๑                             | ๒                                      |
| <b>3. ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</b>                                                                                             |                                  |                               |                                        |
| เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินจากผู้รับจ้าง<br>เพื่อแลกกับการเข้าเป็นคู่สัญญา                                                                | ๓                                | ๒                             | ๖                                      |
| เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินจากผู้รับจ้าง<br>เพื่อแลกกับการตรวจรับงาน                                                                      | ๓                                | ๒                             | ๖                                      |
| <b>4. ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล</b>                                                                                             |                                  |                               |                                        |
| เจ้าหน้าที่เรียกรับประโยชน์เพื่อแลก<br>กับการบรรจุแต่งตั้ง โอน (ย้าย )<br>เลื่อนตำแหน่ง หรือต่อสัญญาจ้าง                              | ๒                                | ๑                             | ๒                                      |

#### ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ

##### การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตเป็นการวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยแบ่งออกเป็น

**สถานะสีเขียว** : เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ

**สถานะสีเหลือง** : เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติการควบคุมดูแล

**สถานะสีส้ม** : เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

**สถานะสีแดง** : เป็นความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ

##### เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

(ระดับความเสี่ยง = โอกาสเกิดการทุจริต x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

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

ตารางการประเมินระดับความเสี่ยง

| เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                 | ระดับความเสี่ยง |         |     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|--------|
|                                                                                                                                     | ต่ำ             | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| <b>1. ความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558</b>                  |                 |         |     |        |
| เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินเพื่อช่วยให้การดำเนินการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตสะดวกรวดเร็วขึ้น หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย |                 | /       |     |        |
| เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินพิเศษ จากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือพิจารณาอนุมัติ อนุญาต    |                 | /       |     |        |
| <b>2. ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b>                                                                  |                 |         |     |        |
| เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนผู้มาติดต่อราชการเพื่อและกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ                                       |                 | /       |     |        |
| เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินเพื่อแลกกับการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                              |                 | /       |     |        |
| <b>3. ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</b>                                                                                           |                 |         |     |        |
| เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินจากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการเข้าเป็นคู่สัญญา                                                                  |                 | /       |     |        |
| เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินจากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการตรวจรับงานจ้าง                                                                    |                 | /       |     |        |
| <b>4. ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล</b>                                                                                           |                 |         |     |        |
| เจ้าหน้าที่เรียกรับประโยชน์เพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้ง โอน (ย้าย) เลื่อนตำแหน่ง หรือต่อสัญญาจ้าง                                    |                 | /       |     |        |

**ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ**

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัด สุโขทัย

| เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                  | ระดับความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. ความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558</b>                   |                 |                                                                                                                                                                               |
| เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินเพื่อช่วยให้การดำเนินการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตสะดวก รวดเร็วขึ้น หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย | ปานกลาง         | -ประกาศ/กำหนดคู่มือการปฏิบัติงาน กำหนดระยะเวลาและขั้นตอนที่ชัดเจน และแล้วเสร็จของงานบริการ พร้อมทั้งแสดงข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียม ต่างๆ                                         |
| เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินพิเศษ จากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการหรือพิจารณาอนุมัติ อนุญาต       | ปานกลาง         | ให้ชัดเจน ณ จุดบริการประชาชน<br>-จัดทำมาตรฐานการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานได้ถือปฏิบัติ                                                                               |
| <b>2. ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b>                                                                   |                 |                                                                                                                                                                               |
| เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนผู้มาติดต่อราชการเพื่อและกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ                                        | ปานกลาง         | - ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม<br>-ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน                                                                                                 |
| เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินเพื่อแลกกับการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                               | ปานกลาง         | การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กร ให้ประชาชนได้รับทราบ                                                                                                                          |
| <b>3. ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</b>                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                               |
| เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินจากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการเข้าเป็นคู่สัญญา                                                                   | ปานกลาง         | -กำหนดนโยบาย มาตรการหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับ                                                                                                                  |
| เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินจากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการตรวจรับงานจ้าง                                                                     | ปานกลาง         | สินบนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ                                                                                                                                    |
| <b>4. ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล</b>                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                               |
| เจ้าหน้าที่เรียกรับประโยชน์เพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้งโอน (ย้าย) เลื่อนตำแหน่ง หรือต่อสัญญาจ้าง                                      | ปานกลาง         | -มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม<br>-เปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารและพัฒนาบุคลากร<br>-จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับข้าราชการและผู้บริหาร |

