

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเทศต้นที่เกี่ยวข้อกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
โทรศัพท์/โทรสาร โทร. ๐-๔๒๒๔-๒๒๓๗

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีเจตนาประเมินผู้ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนทั้งในระดับชาติและระดับสากล

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้น้อมนำหลักเกณฑ์และแนวทางการดังกล่าวไปพัฒนาคุณธรรม และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการผลักดันให้เกิดการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากพิษภัยของประเทศไทยในดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้ดีขึ้น และผลคะแนนที่ได้รับต่อเนื่องต่อไป รวมทั้งเป็นแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

สารบัญ

เรื่อง

๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๒. เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต
๓. เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรง/ผลกระทบ

หน้า

- ๑-๒
- ๓
- ๓

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (Risk-Score)	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
1	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณา อนุญาต ของ ทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การรับของข่วัญหรือ ผลประโยชน์หรือการรับ สินบน ๑. ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก สะดวกให้บุคคลหรือ ผู้รับบริการ ๒.การรับสินบนของข่วัญ หรือของกำนันที่มีค่าซึ่ง ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่	1	1	ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ความ เสี่ยงน้อย	๑. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อ ปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็น การป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ทุจริตในเรื่องต่างๆ ๒.จัดทำมาตรการป้องกันการรับสิน บนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกคนถือ ปฏิบัติ ๓.จัดทำแนวทางการป้องกันการรับ สินบนและการกำกับติดตาม ๔.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือ แนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นการ ป้องกันการทุจริต	กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง ทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (Rist-Score)	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับ ผิดชอบ
2	การใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการ ตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่ง หน้าที่ราชการเพื่อ ช่วยเหลือ อำนาจความช่วยเหลือ สะดวกแก่ผู้รับบริการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยเรียกรับ สินบน	1	1	ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ความ เสี่ยงน้อย	๑.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแผนทาง การปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนใน องค์กรถือปฏิบัติ ๑.๑ มาตรการป้องกันการจัดเก็บระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม ๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดเพื่อตอบแทนการ ปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของ ตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแล การ ปฏิบัติหน้าที่ ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ ประชาชนทราบ/เพื่อสร้างความเกรงกลัว สำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	สำนักปลัด ผู้รับ ผิดชอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง ทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (Rist-Score)	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับ ผิดชอบ
3	การจัดซื้อจัดจ้าง	๓.1ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลือกซื้อหรือ เลือกวิธีเฉพาะเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุยได้ง่าย	1	1	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงน้อย	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามกองคลังการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ	กองคลัง
		๓.๒ เกี่ยวกับการตรวจสอบงาน (๑)เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้ในการตรวจสอบงาน (๒) ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เข้มไปตามแบบหรือไม่ได้กำหนดรูปแบบรายการและอาศัยช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	1	1	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงน้อย	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. จัดทำคู่มือการตรวจสอบงานจ้าง ๓.ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใส	กองช่าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (Risk-Score)	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
4	การปฏิบัติงานบุคคล	กระบวนการสรรหา พนักงานจ้างอาจมีการ นำระบบอุปถัมภ์ หรือ การรับบุคคลที่เป็น เครือญาติหรือบุคคลที่ ตน เอง ใ้ ต้ รับ ผลประโยชน์เข้าทำงาน ในหน่วยงาน	1	1	ไม่มีความเสี่ยงการ ทุจริต/ความเสี่ยง น้อย	๑.ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมและ กำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้ คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ ดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา	สำนักปลัด รับผิดชอบ

หมายเหตุ : 1.โอกาสเกิดการทุจริต

5	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดได้สูงมากกว่าร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป
4	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดได้สูงร้อยละ 5 ถึงร้อยละ ๑๐
3	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นบางครั้งร้อยละ ๓ ถึงร้อยละ ๕
2	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นน้อยมาร้อยละ ๑ ถึงร้อยละ ๒
1	ไม่เกิดขึ้นเลย

๒. ผลกระทบ/ความรุนแรง

5	-เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม -มีการฟ้องคดีต่อศาล
4	-เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส -มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน
3	-มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกองค์กร
2	-ปรากฏข่าวสื่อพาดพิงถึงหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
1	-ไม่มีเหตุการณ์ใด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑)การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	๔ x ๔ (สูงมาก)	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	(๑) เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ (๒) ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	๔ x ๒ (ปานกลาง)	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	(๑) จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR (๒) เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง	๓ x ๕ (สูงมาก)	๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(๔) การบริหารงานบุคคล	(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม (๒) ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้ารับบรรจุ	๓ x ๕ (สูงมาก)	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย หรือ มีโอกาสเกิดขึ้น

หมายเหตุ: สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ข้อมูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความ โปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่องและ สังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

หมายเหตุ: สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

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

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

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

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

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

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง