



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน  
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม  
อำเภอสร้างคอม 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 ด้านการปรับปรุงปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ “6.ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยและประพหุติมิชอบ โดย (1) ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพหุติมิชอบ (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (3) การปราบปรามการทุจริตประพหุติมิชอบมีประสิทธิภาพ มีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และ (4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ”

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ รับผิดชอบต่อสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้รับจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงมิได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็น การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่ เป็นธรรม และความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพหุติมิชอบ ในระบบราชการไทยต่อไป

การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจตนเอง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การประเมิน ITA ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่สำคัญคือ ส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อม ในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบด้วย

นอกจากนี้ ในด้านประชาชนและสังคมไทยแล้ว การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วม ในการสะท้อนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับการบริการ จากภาครัฐที่ดีขึ้น

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 ซึ่งการประเมินความเสี่ยงฯ ดังกล่าว 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 องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม จึงได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 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. นิยามความหมายของความเสี่ยง (Corruption Risk)

ความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต (อ้างอิงจาก : คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยง (CORRUPTION RISK ASSESSMENTS) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เถณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “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 ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤตินิชอบในภาครัฐ “**ทุจริตต่อหน้าที่**” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์อย่างใดที่อาจทำให้ผู้อื่น เชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา หรือตามกฎหมายอื่น

**4.2 สินบน** หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคล เพื่อให้ผู้นั้นกระทำการหรือละเว้นไม่กระทำการตามที่ผู้จ่ายเงินสินบนต้องการ

**คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสินบน** เช่น เงินแปะเจี๊ยะ เงินใต้โต๊ะ ส่วย ค่าดำเนินการ ค่าอำนวยความสะดวก ค่าน้ำร้อนน้ำชา ค่าหัวคิว เงินทอน (รายละเอียดเพิ่มเติม ตามหนังสือคดีสินบนกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าพนักงานของรัฐ สำนักงาน ป.ป.ช.)

#### 5. กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี้

**Corrective** : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

**Detective** : เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรกตั้ง ข้อบ่งชี้บ่งชี้บ่งชี้เรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสแก่นักบริหาร

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

**Forecasting** : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ 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 (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

2. ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ

3. ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

4. ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล

## 7. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการระบुरายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดความเสี่ยงการทุจริต หรือมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต ว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงาน โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ได้พิจารณาคัดเลือกประเด็นในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้ หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน จากผลการประเมิน ITA ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อสร้างมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และลดโอกาสในการเกิดการทุจริต โดยพิจารณาจาก 1) โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ 2) ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

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

ลำดับความเสี่ยง	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 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี มีจำนวนบุคลากรจำนวน 44 ราย จำแนกเป็น

1. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (ข้าราชการ) มีจำนวน 13 ราย
2. พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล (ข้าราชการครู) มีจำนวน 3 ราย
3. พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล
  - 3.1 ประเภทพนักงานตามภารกิจ มีจำนวน 15 ราย
  - 3.2 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป มีจำนวน 6 ราย
4. พนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  - 4.1 ประเภทพนักงานตามภารกิจ มีจำนวน 5 ราย
  - 4.2 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป มีจำนวน 2 ราย

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

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

ประเด็นการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (3)			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)	
-การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	1.กระบวนการในการขอออกใบอนุญาต อนุมัติต่างๆ เช่น กระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (การรับจ้างเขียนแบบแปลน สิ่งก่อสร้างให้กับผู้มาขอรับบริการ)	2	1	2	-มีประกาศมาตรการรับเรื่องร้องเรียน การทุจริต การติดสินบน ประกาศให้รู้โดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ อบต.บ้านหินโงมหรือที่ตั้งสำนักงาน -จัดทำคู่มือประชาชน แผนผังการทำงานระยะเวลาการปฏิบัติงาน ติดประกาศอย่างชัดเจนและเปิดเผยให้แก่ประชาชนทราบโดยทั่วกัน <b>ผู้รับผิดชอบ: ทุกส่วนราชการ</b>
	2.การเรียกเก็บเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ละเว้นการตรวจสอบสถานประกอบการ ร้านค้าต่างๆ ในตำบล (ทะเบียนพาณิชย์)	1	1	1	-มีประกาศมาตรการรับเรื่องร้องเรียน การทุจริต การติดสินบน ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ อบต.บ้านหินโงมหรือที่ตั้งสำนักงาน <b>ผู้รับผิดชอบ: ทุกส่วนราชการ</b>
	3.กระบวนการขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้งานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด	1	1	1	-มีประกาศคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจในกระบวนการขอยืมและจะทำให้มีความสะดวกทั้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการให้ยืมและคืนและสะดวกต่อผู้มาติดต่อขอยืม โดยประกาศให้ทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ อบต.บ้านหินโงมหรือที่ตั้งสำนักงาน <b>ผู้รับผิดชอบ: ทุกส่วนราชการ</b>

2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ

ประเด็นการประเมิน ความเสี่ยงที่อาจเกิด การให้หรือรับสินบน จากการดำเนินงานตาม ภารกิจของหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (3)			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)	
-การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย หรือ การให้บริการตาม ภารกิจ	1.การเรียกรับผลประโยชน์ หรือของกำนัลจากการ บริการประชาชนตาม ภารกิจต่างๆ	3	1	3	-มีประกาศมาตรการรับเรื่อง ร้องเรียน การทุจริต การติด สินบน ประกาศให้ทราบโดย ทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ อบรม. บ้านหินโงมหรือที่ตั้ง สำนักงาน  -มีประกาศมาตรการตาม ประมวลจริยธรรมของ พนักงาน  -กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการตามขั้นตอน  <b>ผู้รับผิดชอบ: ทุกส่วน ราชการ</b>
	2.บุคลากรใน อบต. ปฏิบัติงานตามนโยบาย ของนายก อบต.โดยไม่ใช่ ระเบียบกฎหมาย หนังสือ สั่งการรองรับ	2	1	2	-มีประกาศมาตรการแสดง เจตนาธรรมณ์ คุณธรรมและ ความโปร่งใสขององค์กร และผู้บริหาร  -มีประกาศมาตรการตาม ประมวลจริยธรรมของ พนักงาน  -มีหลักธรรมาภิบาลของ ผู้บริหาร  -กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการตามขั้นตอน  <b>ผู้รับผิดชอบ: ทุกส่วน ราชการ</b>



3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (3)			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)	
-การจัดซื้อจัดจ้าง	1.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสืบราคาสินค้าวัสดุ ครุภัณฑ์จากร้านต่างๆ ในพื้นที่และตกลงกับร้านค้าที่คุ้นเคย	2	2	4	-ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือแจ้งเวียนและสั่งการที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด -มีมาตรการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี <b>ผู้รับผิดชอบ: งานพัสดุ กองคลัง</b>
	2.การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์ต่างๆ ทั้งทางตรงทางอ้อมที่ได้จากการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องต่างๆ	2	1	2	-มีประกาศมาตรการควบคุมเรื่องการเบิกจ่าย -มีประกาศนโยบาย No Gift Policy -มีมาตรการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี <b>ผู้รับผิดชอบ: งานพัสดุ กองคลัง</b>

4. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

ประเด็นการประเมิน ความเสี่ยงที่อาจเกิด การให้หรือรับสินบน จากการดำเนินงานตาม ภารกิจของหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (3)			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)	
<b>-ความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคล</b>	1.อาจมีการรับบุคคลที่เป็น เครือญาติหรือบุคคลที่ ตนเองได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงาน	2	1	2	-มีประกาศการกำหนดเกณฑ์ ในการบริหารงานบุคคลที่ ชัดเจนและเป็นรูปธรรม -ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย อย่าง เคร่งครัด -กำชับให้รายงานผลการ ปฏิบัติงานตามระเบียบ และ ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าดูได้ <b>ผู้รับผิดชอบ: สำนักปลัด</b>
	2.การมอบงานไม่ตรงกับ ตำแหน่งหน้าที่ ที่ได้รับ การบรรจุแต่งตั้ง / บุคลากรบางคน รับผิดชอบงานหลายงาน เนื่องด้วยจำนวนบุคลากร ที่มีจำกัด และขาดแคลน บางตำแหน่ง	2	1	2	-มีมาตรการควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด -ดำเนินการสรรหาโดยการ รับโอนตำแหน่งให้ครบตาม แผนอัตรากำลังของ อบต. -สนับสนุนและส่งบุคลากร เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับงานที่ได้รับ มอบหมาย <b>ผู้รับผิดชอบ: สำนักปลัด</b>

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้ หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส × ผลกระทบ)	มาตรการ/ แนวทางจัดการ ความเสี่ยง
<p>(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.2558</p>	<p>1.กระบวนการในการขออนุญาต ใใบอนุญาต อนุมัติต่างๆ เช่น กระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงอาคารหรือรื้อถอน อาคาร (การรับจ้างเขียนแบบ แปลนสิ่งก่อสร้างให้กับผู้มา ขอรับบริการ)</p>	<p>2*1=2 <i>(ความเสี่ยงระดับต่ำ)</i></p>	<p>-มีประกาศมาตรการรับเรื่อง ร้องเรียน การทุจริต การติดสินบน ประกาศให้รู้โดยทั่วกัน ผ่านทางเว็บไซต์ อบต.บ้านหินโงม หรือที่ตั้งสำนักงาน</p> <p>-จัดทำคู่มือประชาชน แผนผังการทำงานระยะเวลาการ ปฏิบัติงาน ติดประกาศอย่าง ชัดเจนและเปิดเผยให้แก่ ประชาชนทราบโดยทั่วกัน</p>
	<p>2.การเรียกเก็บเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ละเว้นการตรวจสอบสถาน ประกอบการ ร้านค้าต่างๆ ใน ตำบล (ทะเบียนพาณิชย์)</p>	<p>1*1=1 <i>(ความเสี่ยงระดับต่ำ)</i></p>	<p>-มีประกาศมาตรการรับเรื่อง ร้องเรียน การทุจริต การติดสินบน ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ อบต.บ้านหินโงมหรือที่ตั้งสำนักงาน</p>
	<p>3.กระบวนการขั้นตอนการขอ อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของ ราชการไปใช้งานมีความสะดวก มากน้อยเพียงใด</p>	<p>1*1=1 <i>(ความเสี่ยงระดับต่ำ)</i></p>	<p>-มีประกาศคู่มือการใช้ทรัพย์สิน ของราชการเพื่อให้ถ่ายทอดความ เข้าใจในกระบวนการขอยืมและ จะทำให้มีความสะดวกทั้งต่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ ให้ยืมและคืนและสะดวกต่อผู้มา ติดต่อขอยืม โดยประกาศให้ ทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ อบต.บ้านหินโงมหรือที่ตั้ง สำนักงาน</p>

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส × ผลกระทบ)	มาตรการ/ แนวทางจัดการ ความเสี่ยง
<p>(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือ การให้บริการตามภารกิจ</p>	<p>1.การเรียกรับผลประโยชน์หรือของกำนัลจากการบริการประชาชนตามภารกิจต่างๆ</p>	<p><math>3*1=3</math> (ความเสี่ยงระดับต่ำ)</p>	<p>-มีประกาศมาตรการรับเรื่องร้องเรียน การทุจริต การติดสินบน ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ อปต. บ้านหินโงมหรือที่ตั้งสำนักงาน</p> <p>-มีประกาศมาตรการตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน</p> <p>-กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามขั้นตอน</p>
	<p>2.บุคลากรใน อปต.ปฏิบัติงานตามนโยบายของนายก อปต. โดยไม่ใช้ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการรองรับ</p>	<p><math>2*1=2</math> (ความเสี่ยงระดับต่ำ)</p>	<p>-มีประกาศมาตรการแสดงเจตนากรณี คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรและผู้บริหาร</p> <p>-มีประกาศมาตรการตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน</p> <p>-มีหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร</p> <p>-กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามขั้นตอน</p>

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/ แนวทางจัดการ ความเสี่ยง
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>1.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน สืบราคาสินค้าวัสดุ ครุภัณฑ์จากร้านต่างๆ ในพื้นที่และตกลงกับร้านค้าที่คุ้นเคย</p> <p>2.การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์ต่างๆ ทั้งทางตรงทางอ้อมที่ได้จากการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องต่างๆ</p>	<p>2*2=4 <i>(ความเสี่ยงระดับต่ำ)</i></p> <p>2*1=1 <i>(ความเสี่ยงระดับต่ำ)</i></p>	<p>-ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือแจ้งเวียนและสั่งการที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด</p> <p>-มีมาตรการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี</p> <p>-มีประกาศมาตรการควบคุมเรื่องการเบิกจ่าย</p> <p>-มีประกาศนโยบาย No Gift Policy</p> <p>-มีมาตรการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี</p>
(4) การบริหารงานบุคคล	<p>1.อาจมีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน</p>	<p>2*1=1 <i>(ความเสี่ยงระดับต่ำ)</i></p>	<p>-มีประกาศการกำหนดเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม</p> <p>-ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด</p>

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส × ผลกระทบ)	มาตรการ/ แนวทางจัดการ ความเสี่ยง
(4) การบริหารงานบุคคล (ต่อ)	2.การมอบงานไม่ตรงกับ ตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับการ บรรจุแต่งตั้ง / บุคลากรบาง คนรับผิดชอบงานหลายงาน เนื่องด้วยจำนวนบุคลากรที่มี จำกัด และขาดแคลนบาง ตำแหน่ง	2*1=1  (ความเสี่ยงระดับต่ำ)	<p>-กำชับให้รายงานผลการ ปฏิบัติงานตามระเบียบ และ ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าดูได้</p> <p>-มีมาตรการควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด</p> <p>-ดำเนินการสรรหาโดยการ รับโอนตำแหน่งให้ครบตามแผน อัตรากำลังของ อบต.</p> <p>-สนับสนุนและส่งบุคลากร เข้า รับอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย</p>