



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน  
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง  
อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย

## คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลวัดหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจาก การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล จึงได้วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วยประเด็น (๑) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือ การให้บริการตามภารกิจ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง และ (๔) การบริหารงานบุคคล

ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประเมินการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจาก การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์กรบริหารส่วนตำบลวัดหลวง จะเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการผลักดันและ ขับเคลื่อนเจตจำนงและนโยบายการบริหารงาน ด้วยความสุจริต เพื่อเป็นการกำกับดูแลองค์กรที่ดีต่อไป

## สารบัญ

| เรื่อง                                                                                      | หน้า |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ๑. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.วัดหลวง<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ | ๑    |
| ๒. นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต                                  | ๑    |
| ๓. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน                         | ๓    |
| ๑. เกณฑ์การวัดโอกาสเกิด (Likelihood)                                                        | ๓    |
| ๒. เกณฑ์การวัดผลกระทบ (Impact)                                                              | ๓    |
| ๓. ตารางแสดงระดับความเสี่ยง                                                                 | ๔    |
| ๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน                              | ๕    |

๑การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน กำหนดให้แสดงความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย

- ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในงานพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
- ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔. การบริหารงานบุคคล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น รายละเอียดประกอบด้วย

- ๑.๑ เหตุการณ์ความเสี่ยง
- ๑.๒ ระดับของความเสี่ยง
- ๑.๓ วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

| นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ศัพท์เฉพาะ                                              | คำอธิบาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| สินบน (Bribery)                                         | สินบน (Bribery) ISO ๓๗๐๐๑: ได้ให้ความหมายสินบน หมายถึง การเสนอ การสัญญา การให้ การรับ การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะเป็น มูลค่าเท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) ทั้ง ทางตรงและทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการโน้มน้าวหรือตอบแทนเพื่อให้บุคคลกระทำ หรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น (ตามความหมายของ ISO ๓๗๐๐๑ “ 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. (ที่ ม ๖ : Bureau Veritas Certification Services The Implementation of ISO ๓๗๐๐๑ with Gift Giving and Receiving) |

| <p>นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต</p>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ศัพท์เฉพาะ                                                                                                  | คำอธิบาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>ของขวัญ (ระเปียบสำนัก</p> <p>นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๕)</p> | <p>เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออัยาศัยไมตรี ให้เป็นรางวัล ให้ โดยเสนาหา ให้เพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ และให้หมายความ รวมถึงประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่ เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สินหรือการ ได้รับการบริการ หรือการรับการฝึกอบรม หรือการรับความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดใน ลักษณะเดียว และ ไม่ว่า จะให้เป็นบัตร ตัว หรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินหรือสิ่งของให้ในภายหลัง</p> |
| <p>การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด ตามธรรมจรรยา</p>                                                      | <p>มาตรา ๑๒๘ พระราชบัญญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓ ให้นิยาม “การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือ บุคคลที่ให้แก่กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ ปฏิบัติกัน</p>                                                                                          |

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

### ๑. เกณฑ์การวัดโอกาสเกิด (Likelihood)

| ระดับคะแนน | ระดับการเกิดความเสี่ยง | โอกาสในการเกิด                                                                                   |
|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๕          | สูงมาก                 | โอกาสเกิดมากกว่า ๙๙% หรือ เกิดบ่อย หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายใน รอบวันถึงสัปดาห์                     |
| ๔          | สูง                    | โอกาสเกิดมากกว่า ๕๐% หรือ อาจเกิดขึ้นได้ง่าย หรือ อาจเกิดขึ้นได้ ภายในรอบสัปดาห์ถึงรอบเดือน      |
| ๓          | ปานกลาง                | โอกาสเกิดมากกว่า ๑๐% หรือ อาจเกิดขึ้นได้เพราะเคยเกิดขึ้นแล้ว หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบปี       |
| ๒          | น้อย                   | โอกาสเกิดมากกว่า ๑% หรือ อาจเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่เคยเกิดขึ้น หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบหลายปี    |
| ๑          | น้อยมาก                | โอกาสเกิดน้อยกว่า ๑% หรือ เป็นไปได้แต่เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน หรือ เกิดขึ้นได้ยากแม้นในอนาคตในระยะยาว |

### ๒. เกณฑ์การวัดผลกระทบ (Impact)

| ระดับคะแนน | ระดับความรุนแรง | ด้านประสิทธิผล                   | ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร |                                 |                                                  |
|------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|            |                 | การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | มีผลกระทบต่อ                    | ถูกฟ้องร้อง / ร้องเรียน         | การนำเสนอข่าว                                    |
| ๕          | สูงมาก          | ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๔๐ %      | องค์กร/หน่วยงาน                 | คดีขึ้นสู่ศาลและถูกตัดสินว่าผิด | พาดหัวข่าวทางสถานี โทรทัศน์/สื่อ ส ัง ค มออนไลน์ |
| ๔          | สูง             | ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๓๐-๔๐ %   | หลายส่วนงาน                     | คดีอยู่ในชั้นศาล                | พาดหัวข่าวทางสถานี โทรทัศน์/สื่อ ส ัง ค มออนไลน์ |
| ๓          | ปานกลาง         | ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๒๐-๓๐ %   | เฉพาะภายในส่วนงาน               | ออกสื่อ                         | ข่าวระหว่างส่วนงาน เว็บไซต์                      |
| ๒          | น้อย            | ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๑๐-๒๐ %   | เฉพาะหน่วยงานภายในส่วนงาน       | ภายใน องค์กร/หน่วยงาน           | ข่าวภายในส่วนงาน เว็บไซต์                        |
| ๑          | น้อยมาก         | ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ≤ ๑๐ %      | เฉพาะบุคคล                      | ภายในส่วนงาน                    | ข่าวภายในหน่วยงาน                                |

### ๓. ตารางแสดงระดับความเสี่ยง

|                          |   |                             |     |     |     |     |
|--------------------------|---|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|
| ระดับผลกระทบ<br>(Impact) | ๕ | ๑X๕                         | ๒X๕ | ๓X๕ | ๔X๕ | ๕X๕ |
|                          | ๔ | ๑X๔                         | ๒X๔ | ๓X๔ | ๔X๔ | ๕X๔ |
|                          | ๓ | ๑X๓                         | ๒X๓ | ๓X๓ | ๔X๓ | ๕X๓ |
|                          | ๒ | ๑X๒                         | ๒X๒ | ๓X๒ | ๔X๒ | ๕X๒ |
|                          | ๑ | ๑X๑                         | ๒X๑ | ๓X๑ | ๔X๑ | ๕X๑ |
|                          |   | ๑                           | ๒   | ๓   | ๔   | ๕   |
|                          |   | ระดับโอกาสเกิด (Likelihood) |     |     |     |     |

#### ระดับความเสี่ยง

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

**การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

**๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น**

| ประเด็น                                                                                             | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ระดับของความ<br>เสี่ยง (โอกาส x<br>ผลกระทบ) | วิธีการในการบริหาร<br>จัดการ ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑.ก ารอนุมัติ อนุญาติตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความ สะดวกในการพิจารณา อนุญาติ ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ | ๑.เจ้าหน้าที่บางรายมีการรับ สินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ ผ่านมาตรฐาน<br>๒.เจ้าหน้าที่บางรายมีการเรียกรับ สินบนจาก ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการในพื้นที่ เพื่อแลกกับใบอนุญาตประกอบกิจการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้ง สถานประกอบการ                                                                  | ๑x๒ (ระดับต่ำ) ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต    | ๑. ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ป ร ะ จ ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๕๖๘ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ รับทราบและถือปฏิบัติ<br>๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดบริการ<br>๓. จัด ทำ คู่มือ การให้บริการประชาชน |
| ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ                                                       | ๑. เจ้าหน้าที่บางรายมีพฤติกรรม เลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ<br>๒. มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้อำนาจ ตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง<br>๓. มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้อำนาจ เรียกรับ สินบน เพื่อแลกกับ การ ลัดคิวหรืออำนวยความสะดวก ในการให้บริการ<br>๔. มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับ สินบนเพื่อแลกกับการประเมิน ภาษีที่ต้องจัดเก็บน้อยกว่าความเป็นจริง | ๒x๒ (ระดับปานกลาง)                          | ๑. มาตรการป้องกันการขัด กั น ระ ห ว ่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม<br>๒. ประกาศนโยบาย งดรับ ของขวัญของกำนัลทุก ชนิด (No Gift Policy)<br>๓. บุคลากรทุกคนปฏิบัติ หน้าที่ เป็น ไป ตามระเบียบ กฎหมาย<br>๔. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติ หน้าที่                                          |



| ประเด็น              | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ระดับของความเสี่ยง<br>(โอกาสxผลกระทบ) | วิธีการในการบริหารจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง | <p>๑. มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec</p> <p>๒. มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์ให้กับ บริษัทฯ ผู้รับจ้าง</p> <p>๓. มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเปอร์เซ็นต์เงินทองสินบนจากการตรวจรับงาน</p>                                                                                                                                                                                                         | ๒x๒ (ระดับปานกลาง)                    | <p>๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์</p> <p>๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน</p>                                                         |
| ๔. การบริหารงานบุคคล | <p>๑. มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้คัดเลือกเข้าทำงาน</p> <p>๒. มีการซื้อขายตำแหน่งโดยการเรียกรับสินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่ง โอนย้ายตามความประสงค์หรือได้รับความดี ความชอบพิเศษ</p> <p>๓. มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม</p> | ๔x๑ (ระดับต่ำ)                        | <p>๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม</p> <p>๒. มีมาตรการแสดงเจตนาปรารถนาในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร</p> <p>๓. มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกในระหว่างก่อนสอบ ระหว่าง สอบ และหลังสอบ</p> |