

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน  
จากการดำเนินงานตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง  
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

| การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน                                                             |                      |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต / เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                        | การประเมินความเสี่ยง |             |                                    | วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|                                                                                                                         | โอกาส (L)            | ผลกระทบ (I) | ระดับความเสี่ยง (L*I) (Risk Score) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘                 |                      |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| ๑.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายมีการเรียกรับสินบนจากประชาชนผู้ขออนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | ๒                    | ๓           | ๖ (ปานกลาง)                        | - ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด<br>- นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ป้องกันการเรียกรับสินบน<br>- เพิ่มช่องทางร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส | กองช่าง              |

| การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน                                                   |                      |             |                                    |                                                                                                                                                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต / เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                              | การประเมินความเสี่ยง |             |                                    | วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                 | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|                                                                                                               | โอกาส (L)            | ผลกระทบ (I) | ระดับความเสี่ยง (L*I) (Risk Score) |                                                                                                                                                 |                      |
| ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ                                                       |                      |             |                                    |                                                                                                                                                 |                      |
| ๑.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายมีการเรียกรับสินบนจากประชาชน/ร้านค้าในการประเมินภาษีให้น้อยลง                   | ๒                    | ๒           | ๔ (ต่ำ)                            | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด                                   | กองคลัง              |
| ๒. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ            | ๒                    | ๓           | ๖ (ปานกลาง)                        | - เพิ่มช่องทางร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส                   | ทุกส่วนราชการของ     |
| ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                |                      |             |                                    |                                                                                                                                                 |                      |
| ๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากร้านค้าเพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต | ๒                    | ๓           | ๖ (ปานกลาง)                        | - เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจส่วนตัวธุรกิจครอบครัวการลงทุนหรือความสัมพันธ์กับผู้ค้าเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น | กองคลัง              |

| การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน                                                                  |                      |                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>/ เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                          | การประเมินความเสี่ยง |                |                                          | วิธีในการบริหารจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                        | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|                                                                                                                              | โอกาส<br>(L)         | ผลกระทบ<br>(I) | ระดับความเสี่ยง<br>(L*I)<br>(Risk Score) |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                               |                      |                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| ๒. การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อและกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ผู้รับจ้าง | ๒                    | ๔              | ๘<br>(ปานกลาง)                           | - กำหนดขั้นตอนการทำงานสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะได้รับสินค้าหรือบริการที่ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร<br>- กำหนดให้มีการแบ่งหน้าที่เพื่อเป็นการคานอำนาจ (Check and Balance) หรือสับเปลี่ยนงานตามรอบระยะเวลา | กองคลัง                  |
| ๓. การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง        | ๒                    | ๔              | ๘<br>(ปานกลาง)                           | - สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป                                                                                                                               | กองคลัง                  |

| การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน                                     |                      |                |                                          |                                                                                                                                                                                      |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>/ เหตุการณ์ความเสี่ยง                                             | การประเมินความเสี่ยง |                |                                          | วิธีในการบริหารจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                  | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|                                                                                                 | โอกาส<br>(L)         | ผลกระทบ<br>(I) | ระดับความเสี่ยง<br>(L*I)<br>(Risk Score) |                                                                                                                                                                                      |                          |
| ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล                                                                  |                      |                |                                          |                                                                                                                                                                                      |                          |
| ๑. ผู้บริหารหน่วยงานมีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่กรณีโยกย้าย เลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน | ๒                    | ๓              | ๖<br>(ปานกลาง)                           | - ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่มายังสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส | สำนักปลัด อบต.           |
| ๒. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน      | ๒                    | ๔              | ๘<br>(ปานกลาง)                           | - ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ<br>- แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก กำกับ ดูแล ควบคุมโดยกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน                                           | สำนักปลัด อบต.           |

| การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน                                                                                  |                      |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต / เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                             | การประเมินความเสี่ยง |             |                                    | วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|                                                                                                                                              | โอกาส (L)            | ผลกระทบ (I) | ระดับความเสี่ยง (L*I) (Risk Score) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล                                                                                                               |                      |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| ๓. การซื้อขายตำแหน่ง การรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่ง หรือความดีความชอบ | ๒                    | ๓           | ๖ (ปานกลาง)                        | - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม<br>- เผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด<br>- ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง<br>- จัดช่องทาง การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ | สำนักปลัด อบต.       |
| ๔. ดำเนินการทางวินัยที่ไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรม                                                                                              | ๒                    | ๔           | ๘ (ปานกลาง)                        | - เปิดเผยผลการประเมินให้บุคลากรรับทราบ<br>- ประชาสัมพันธ์และกำหนดระเบียบการดำเนินการทางวินัยชัดเจน ตรวจสอบผลการพิจารณาทางวินัยได้                                                                                                                                                                              | สำนักปลัด อบต.       |

## ๑๒.สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง

- สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ได้วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงทุจริตใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานจำเป็นต้องมีการ ควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๑๐ เหตุการณ์ (เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ยังอยู่ในระดับต่ำ - ปานกลาง) โดยกำหนดแนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง ดังนี้

| ระดับความเสี่ยง            | ระดับคะแนน | ความหมาย                                                                                     | จำนวนปัจจัยเสี่ยง |
|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ความเสี่ยง<br>ระดับสูงมาก  | ๑๕ – ๒๕    | ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้<br>- ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที      | -                 |
| ความเสี่ยง<br>ระดับสูง     | ๙ – ๑๔     | ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้<br>- ต้องมีการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้<br>อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | -                 |
| ความเสี่ยง<br>ระดับปานกลาง | ๕ - ๘      | ระดับที่ยอมรับได้<br>- แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง                                          | ๙                 |
| ความเสี่ยง<br>ระดับต่ำ     | ๑ - ๔      | ระดับที่ยอมรับได้                                                                            | ๑                 |