



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

# รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## 1. หลักการ

จากคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 ได้กล่าวไว้ในหน้าที่ 14 “การดำเนินงานอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง”

และในภาคผนวก ได้แสดงตารางความสอดคล้องระหว่างนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีกับหน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และยุทธศาสตร์ชาติไว้ ตารางนี้ชี้ให้เห็นว่า นโยบายดังกล่าวข้างต้น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ด้านการปรับปรุงปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ “6.ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยและประพตติมิชอบ โดย (1) ประชาชนและภาคต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพตติมิชอบ (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (3) การปราบปรามการทุจริตประพตติมิชอบมีประสิทธิภาพ มีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และ (4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ”

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศรับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้รับจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงมิได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นที่ธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพตติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป

การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจตนเอง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การประเมิน ITA ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่สำคัญคือ ส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบด้วย

นอกจากนี้ ในด้านประชาชนและสังคมไทยแล้ว การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับการบริการจากภาครัฐที่ดีขึ้น

และยังส่งผลให้ประชาชนและสาธารณชนมีโอกาสได้มีส่วนร่วมกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย

ITA เป็นการประเมินคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยใช้ข้อมูลครอบคลุมทุกด้านและหลากหลายมิติ กำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการ เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง 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) หรือ แบบวัด OIT

ในการนี้ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567 และ O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 กำหนดให้ หน่วยงานผู้รับการประเมิน แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O30 องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น

## 2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม
2. เพื่อกำหนดมาตรการและการดำเนินการในการจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม
3. เพื่อกำหนดกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม
4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการจากองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม

## 3. นิยามความหมายของความเสี่ยง (Corruption Risk)

ความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต (อ้างอิงจาก : คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยง (CORRUPTION RISK ASSESSMENTS) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (CORRUPTION RISK ASSESSMENTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ป.ป.ท.)

#### 4. ความหมายของการทุจริต

พระราชบัญญัติมาตรการฝ่ายบริหารและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 มาตรา 3 “**ทุจริตในภาครัฐ**” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ “**ทุจริตต่อหน้าที่**” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์อย่างใดที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามิได้ตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

#### 5. กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี้

**Corrective:** แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

**Detective:** เผ่าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรกตั้ง ข้อบ่งชี้บ่งเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

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

**Forecasting:** การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

#### 6. ประเภทของความเสี่ยง

ในการวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ได้นำผลการประเมิน ITA ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และนำประเภทความเสี่ยงการทุจริต จากคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยง FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS” มาใช้เป็นกรอบการมาเป็นการวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ

3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง

4. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล

#### 7. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดความเสี่ยงการทุจริต หรือมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต ว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงาน โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมติฐานหรือเป็นการ

พยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ได้พิจารณาคัดเลือกประเด็นในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน จากผลการประเมิน ITA ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และลดโอกาสในการเกิดการทุจริต โดยพิจารณาจาก 1) โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ 2) ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

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. 2567** องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี มีจำนวนบุคลากรจำนวน 40 ราย จำแนกเป็น

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

๐30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน มีองค์ประกอบด้านข้อมูลคือ ให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้ (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (3) การจัดซื้อจัดจ้าง (4) การบริหารงานบุคคลในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวตามกรอบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติหรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (3)			มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)	
-การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.2558	1.กระบวนการในการขอ ออกใบอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ เช่น กระบวนการขอ อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง อาคารหรือรื้อถอนอาคาร (การรับจ้างเขียนแบบ แปลนสิ่งก่อสร้างให้กับผู้มา ขอรับบริการ)	2	1	2	-มีประกาศมาตรการรับเรื่อง ร้องเรียน การทุจริต การติด สินบน ประกาศให้รู้โดยทั่วกัน ผ่านทางเว็บไซต์ อบต.บ้านหิน โงมหรือที่ตั้งสำนักงาน -จัดทำคู่มือประชาชน แผนผัง การทำงานระยะเวลาการ ปฏิบัติงาน ติดประกาศอย่าง ชัดเจนและเปิดเผยให้แก่ ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ผู้รับผิดชอบ: ทุกส่วนราชการ
	2.การเรียกเก็บเงินพิเศษ จากผู้ขอรับบริการเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ละเว้นการ ตรวจสอบสถาน ประกอบการ ร้านค้าต่างๆ ในตำบล	1	1	1	-มีประกาศมาตรการรับเรื่อง ร้องเรียน การทุจริต การติด สินบน ประกาศให้ทราบโดย ทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ อบต. บ้านหินโงมหรือที่ตั้งสำนักงาน ผู้รับผิดชอบ: ทุกส่วนราชการ
	3.กระบวนการขั้นตอนการ ขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน ของราชการไปใช้งานมี ความสะดวกมากน้อย เพียงใด	1	1	1	-มีประกาศคู่มือการใช้ ทรัพย์สินของราชการเพื่อให้ ง่ายต่อความเข้าใจใน กระบวนการขอยืมและจะทำ ให้มีความสะดวกทั้งต่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ ให้ยืมและคืนและสะดวกต่อผู้ มาติดต่อขอยืม โดยประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกันผ่านทาง เว็บไซต์ อบต.บ้านหินโงมหรือ ที่ตั้งสำนักงาน ผู้รับผิดชอบ: ทุกส่วนราชการ

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (3)			มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)	
-การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	1.การเรียกรับผลประโยชน์ หรือของกำนัลจากการ บริการประชาชนตาม ภารกิจต่างๆ	3	1	3	-มีประกาศมาตรการรับเรื่อง ร้องเรียน การทุจริต การติด สินบน ประกาศให้ทราบโดย ทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ อบต. บ้านหินโงมหรือที่ตั้ง สำนักงาน -มีประกาศมาตรการตาม ประมวลจริยธรรมของ พนักงาน -กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการตามขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ: ทุกส่วน ราชการ
	2.บุคลากรใน อบต. ปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายก อบต.โดยไม่ใช่ ระเบียบกฎหมาย หนังสือ สั่งการรองรับ	2	1	2	-มีประกาศมาตรการแสดง เจตนาธรมย์ คุณธรรมและ ความโปร่งใสขององค์กร และผู้บริหาร -มีประกาศมาตรการตาม ประมวลจริยธรรมของ พนักงาน -มีหลักธรรมาภิบาลของ ผู้บริหาร -กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการตามขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ: ทุกส่วน ราชการ



3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (3)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)	
-การจัดซื้อจัดจ้าง	1.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่พัสดุสีบราคาสินค้า วัสดุ ครุภัณฑ์จากร้านต่างๆ ในพื้นที่และตกลงกับร้านค้าที่คุ้นเคย	2	2	4	-ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือแจ้งเวียนและสั่งการที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง -มีมาตรการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี ผู้รับผิดชอบ: งานพัสดุ กองคลัง
	2.การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์ต่างๆ ทั้งทางตรงทางอ้อมที่ได้จากการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องต่างๆ	2	1	2	-มีประกาศมาตรการควบคุมเรื่องการเบิกจ่าย -มีประกาศนโยบาย No Gift Policy -มีมาตรการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี ผู้รับผิดชอบ: งานพัสดุ กองคลัง

4. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (3)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)	
-ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล	1. มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	2	1	2	-มีประกาศการกำหนดเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม -ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด -กำชับให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบ และประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจสามารถเข้าดูได้ ผู้รับผิดชอบ: สำนักปลัด
	2.การมอบงานไม่ตรงกับตำแหน่งหน้าที่ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง / บุคลากรบางคนรับผิดชอบงานหลายงาน เนื่องด้วยจำนวนบุคลากรที่มีจำกัด และขาดแคลนบางตำแหน่ง	2	1	2	-มีมาตรการควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด -ดำเนินการสรรหาโดยการรับโอนตำแหน่งให้ครบตามแผนอัตรากำลังของ อบต. -สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ: สำนักปลัด

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส × ผลกระทบ)	มาตรการ/ แนวทางจัดการ ความเสี่ยง
(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.2558	1.กระบวนการในการขออนุญาต ใบอนุญาต อนุมัติต่างๆ เช่น กระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงอาคารหรือรั้วถาวร อาคาร (การรับจ้างเขียนแบบ แปลนสิ่งก่อสร้างให้กับผู้มาขอรับ บริการ)	2*1=2 (ความเสี่ยงระดับต่ำ)	-มีประกาศมาตรการรับเรื่อง ร้องเรียน การทุจริต การติด สินบน ประกาศให้รู้โดยทั่วกัน ผ่านทางเว็บไซต์ อบต.บ้านหิน โงม หรือที่ตั้งสำนักงาน -จัดทำคู่มือประชาชน แผนผัง การทำงานระยะเวลาการ ปฏิบัติงาน ติดประกาศอย่าง ชัดเจนและเปิดเผยให้แก่ ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
	2.การเรียกเก็บเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ละ เว้นการตรวจสอบสถาน ประกอบการ ร้านค้าต่างๆ ใน ตำบล	1*1=1 (ความเสี่ยงระดับต่ำ)	-มีประกาศมาตรการรับเรื่อง ร้องเรียน การทุจริต การติด สินบน ประกาศให้ทราบโดยทั่ว กันผ่านทางเว็บไซต์ อบต.บ้าน หินโงมหรือที่ตั้งสำนักงาน
	3.กระบวนการขั้นตอนการขอ อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของ ราชการไปใช้งานมีความสะดวก มากน้อยเพียงใด	1*1=1 (ความเสี่ยงระดับต่ำ)	-มีประกาศคู่มือการใช้ทรัพย์สิน ของราชการเพื่อให้ง่ายต่อความ เข้าใจในกระบวนการขอยืมและ จะทำให้มีความสะดวกทั้งต่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ ให้ยืมและคืนและสะดวกต่อผู้มา ติดต่อขอยืม โดยประกาศให้ ทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ อบต.บ้านหินโงมหรือที่ตั้ง สำนักงาน

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส × ผลกระทบ)	มาตรการ/ แนวทางจัดการ ความเสี่ยง
<p>(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</p>	<p>1.การเรียกรับผลประโยชน์หรือของกำนัลจากการบริการประชาชนตามภารกิจต่างๆ</p>	<p>3*1=3 (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>2*1=2 (ความเสี่ยงระดับต่ำ)</p>	<p>-มีประกาศมาตรการแสดงเจตนาธรมย์ คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรและผู้บริหาร</p> <p>-มีประกาศมาตรการตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน</p> <p>-มีหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร</p> <p>-กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามขั้นตอน</p>



ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส × ผลกระทบ)	มาตรการ/ แนวทางจัดการ ความเสี่ยง
<p>(4) ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของการ บริหารงานบุคคล (ต่อ)</p>	<p>2.การมอบงานไม่ตรงกับ ตำแหน่งหน้าที่ ที่ได้รับการ บรรจุแต่งตั้ง / บุคลากรบางคน รับผิดชอบงานหลายงาน เนื่อง ด้วยจำนวนบุคลากรที่มีจำกัด และขาดแคลนบางตำแหน่ง</p>	<p>2*1=1 (ความเสี่ยงระดับต่ำ)</p>	<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>