

**รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินการตามหน้าที่
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘**

ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้ นี้มากำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยง เพื่อป้องกันและลดการทุจริตนั้น

งานนิติการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินการตามหน้าที่ ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. การกำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยใช้หลักการจากรูปแบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ๔ รูปแบบ นำมาเป็นแนวทางในการกำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยง ประกอบด้วย

รูปแบบที่ ๑ การเรียกรับสินบน ในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ตัวอย่างเหตุการณ์ความเสี่ยง

รูปแบบที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ตัวอย่างเหตุการณ์ความเสี่ยง

รูปแบบที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง ตัวอย่างเหตุการณ์ความเสี่ยง

รูปแบบที่ ๔ การบริหารงานบุคคล ตัวอย่างเหตุการณ์ความเสี่ยง

๒. เกณฑ์การกำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือมีโอกาสดังเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือมีโอกาสดังเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบางครั้ง หรือมีโอกาสดังเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือมีโอกาสดังเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นได้ยาก หรือมีโอกาสดังเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี

๓. เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี

๔. กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ Degree of Risk = Likelihood X Impact

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง หรือมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นได้ยาก หรือมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี

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	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

๕. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

โดยการกำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยงในแต่ละรูปแบบของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ซึ่งหน่วยงาน ตามบริบทของหน่วยงาน โดยต้องพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับ รูปแบบของการขัดกันแห่งผลประโยชน์นั้น ๆ ด้วย และสรุปคะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยใช้ค่าฐานนิยม หรือค่าเฉลี่ย (ในกรณีที่ไม่สามารถหาค่าฐานนิยมได้) ค่าฐานนิยม คือ ค่ากลางหรือตัวเลขที่มีจำนวนซ้ำกันมากที่สุดในแต่ละชุดข้อมูล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินการตามหน้าที่ ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังนี้

รูปแบบที่ ๑ การเรียกรับสินบน ในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

รูปแบบที่ ๑ การเรียกรับสินบน ในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.๒๕๕๘				
ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	รวม
๑	การเรียกรับเงิน/ทรัพย์สิน/ประโยชน์ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ละเว้นหรือผ่อนปรนการบังคับใช้กฎหมาย หรือร่นระยะเวลาให้ตนเองหรือผู้อื่นในการอนุมัติ อนุญาต ตามอำนาจหน้าที่	๑	๕	๖
๒	การรับของขวัญ ของฝาก ของกำนัล จากบุคคลที่มาติดต่อราชการ	๒	๓	๕

คะแนนความเสี่ยง = ๖ คะแนน, ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) *ใช้ค่าฐานนิยม (๖,๖,๖) =



รูปแบบที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

รูปแบบที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	รวม
๑	ผู้บริหาร พนักงาน เรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ จากการดำเนินโครงการก่อสร้าง ก่อนอนุมัติให้จ่ายเงินแก่ผู้รับจ้าง	๑	๑	๒
๒	ผู้บริหาร พนักงาน จัดทำโครงการศึกษาดูงาน/สัมมนาอันเป็นเท็จ เพื่อเบิกงบประมาณไปใช้ส่วนตัว	๑	๑	๒

คะแนนความเสี่ยง = ๒ คะแนน, ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)



*ใช้ค่าฐานนิยม (๒,๒,๒) = ๒

รูปแบบที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

รูปแบบที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง				
ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	รวม
๑	การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มี ส่วนได้ส่วนเสีย	๑	๑	๒
๒	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้มีอำนาจสามารถกำหนดหรือเลือกผู้รับจ้าง อาจจะทำให้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างได้	๑	๑	๒

คะแนนความเสี่ยง = ๒ คะแนน, ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)



*ใช้ค่านูานนิยม (๒,๒,๒) = ๒

รูปแบบที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

รูปแบบที่ ๔ การบริหารงานบุคคล				
ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	รวม
๑	การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ ในการโอนย้าย การบรรจุแต่งตั้ง การสรรหาเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่	๑	๑	๒
๒	การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ของผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาแต่งตั้ง หรือเลื่อนชั้นเงินเดือน หรือพิจารณา ความดีความชอบ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลบางรายโดยไม่เหมาะสมไม่โปร่งใส หรือไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อการนั้น ๆ	๑	๑	๒
๓	๓.การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์สินบน ในการพิจารณาเพื่อให้เลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่งและการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี	๑	๑	๒

คะแนนความเสี่ยง = ๒ คะแนน,ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)



*ใช้ค่าฐานนิยม (๒,๒,๒,๒) = ๒

๖. สรุปคะแนนของแต่ละเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.๒๕๖๘

ตารางสรุปคะแนนความเสี่ยงทุจริต			
ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางแก้ไข
๑	รูปแบบที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> ๑. การเรียกรับเงิน/ทรัพย์สิน/ประโยชน์ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้จาก ผู้ใด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ละเว้นหรือผ่อนปรนการบังคับใช้กฎหมาย หรือร่นระยะเวลาให้ตนเองหรือผู้อื่นในการ อนุมัติ อนุญาต ตามอำนาจหน้าที่ ๒. การรับของขวัญ ของฝาก ของกำนัล จากบุคคลที่มาติดต่อราชการ	๖ คะแนน ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ ๒. โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน ๓. โครงการจัดทำคู่มือประชาชน ประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (EService) มิติที่ ๓ ๑. กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

ตารางสรุปคะแนนความเสี่ยงทุจริต			
ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางแก้ไข
๒	รูปแบบที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> ๑. ผู้บริหาร พนักงาน เรียกรับเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ จากการดำเนินโครงการก่อสร้าง ก่อนอนุมัติให้จ่ายเงินแก่ผู้รับจ้าง ๒. ผู้บริหาร พนักงาน จัดทำโครงการศึกษาดูงาน/สัมมนาอันเป็นเท็จ เพื่อเบียดบังงบประมาณไปใช้ส่วนตัว	๒ คะแนน ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑. โครงการฝึกอบรมการ ส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๒. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ๓. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๔. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๕. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สมาชิกสภาท้องถิ่น

ตารางสรุปคะแนนความเสี่ยงทุจริต			
ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางแก้ไข
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> ๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนด คุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มี ส่วนได้ส่วนเสีย ๒. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้มีอำนาจสามารถกำหนดหรือเลือกผู้รับจ้าง อาจจะทำให้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างได้	๖ คะแนน ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒. กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ยึดถือและปฏิบัติ ดังนี้ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)

ตารางสรุปคะแนนความเสี่ยงทุจริต			
ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางแก้ไข
๔	รูปแบบที่ ๔ การบริหารงานบุคคล <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> ๑. การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ในการโอนย้าย การบรรจุแต่งตั้ง การสรรหาเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ ๒. การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ของผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาแต่งตั้ง หรือเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือพิจารณา ความดีความชอบ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลบางรายโดยไม่เหมาะสมไม่โปร่งใส หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อการนั้น ๆ ๓. การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์สินบน ในการพิจารณาเพื่อให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี	๒ คะแนน ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑. จัดทำแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการดำเนินการ ๒. จัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการดำเนินการ ข้อมูลสถิติอัตราค่าจ้าง จำแนกตามประเภทต่างๆ ข้อมูลสถิติผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ๓. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๔. จัดทำแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ