



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองหมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ข้อ ๐21 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล จึงได้วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประกอบด้วยประเด็น (1) ด้านการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ (2) การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และ (3) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ขององค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองหมี จะเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการผลักดันและ ขับเคลื่อนเจตจำนงและนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เพื่อเป็นการกำกับดูแลองค์กรที่ดีต่อไป

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1
2.นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	2
3.เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	3
- เกณฑ์การวัดโอกาสเกิด (Likelihood)	3
- เกณฑ์การวัดผลกระทบ (Impact)	4
- ตารางแสดงระดับความเสี่ยง	5
4.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานรัฐ	6-8

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ข้อ ๐21 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประกอบด้วย

- 1.ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- 2.ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- 3.ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ รายละเอียดประกอบด้วย

- 1.การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต
- 2.การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- 3.การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- 4.การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
- 5.การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
ศัพท์เฉพาะ	คำอธิบาย
สินบน (Bribery)	สินบน (Bribery) ISO 37001: ได้ให้ความหมายสินบน หมายถึง การเสนอการสัญญา การให้ การรับ การเรียกร้อยผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะ มี มูลค่าเท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใด ๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการโน้มน้าวหรือตอบแทนเพื่อให้บุคคลกระทำ หรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น (ตามความหมายของ ISO 37001 “ offering, promising, giving, Accepting or soliciting of an undue advantage of any value (which could be financial or nonfinancial), directly or indirectly, and irrespective of location (s), in violation of applicable law, as an inducement or reward for person acting or refraining from acting in relation to the performance of that person s duties. (ที่มา :Bureau Veritas Certification Services The Implementation of ISO 37001 with Gift Giving and Receiving)
ของขวัญ	เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แกกันเพื่ออภัยยศยศไม่ตรี ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสนหา ให้เพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ และให้หมายความรวมถึงประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่ เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สินหรือการ ได้รับการบริการหรือการรับการฝึกอบรม หรือ การรับความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และไม่อาจจะให้เป็นบัตร ตัว หรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินหรือสิ่งของให้ในภายหลัง (ที่มา : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565)
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา	มาตรา 128 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ข้อ 3 ให้นิยาม “การรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือ บุคคลที่ให้แก่กันโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้แก่กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

1.เกณฑ์การวัดโอกาสเกิด (Likelihood)

ระดับคะแนน	ระดับการเกิดความเสี่ยง	โอกาสในการเกิด
5	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า 99 % หรือเกิดบ่อย หรือ อาจเกิดขึ้นได้ ภายในรอบวันถึง สัปดาห์
4	สูง	โอกาสเกิดมากกว่า 50 % หรืออาจเกิดขึ้นได้ง่าย หรือ อาจเกิดขึ้นได้ ภายใน รอบสัปดาห์ถึงรอบเดือน
3	ปานกลาง	โอกาสเกิดมากกว่า 10 % เปอร์เซนต์ หรือ อาจเกิดขึ้นได้เพราะเคยเกิดขึ้น มาแล้วหรืออาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบปี
2	น้อย	โอกาสเกิดมากกว่า 1 % หรือ อาจเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่เคยเกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบหลายปี
1	น้อยมาก	โอกาสเกิดน้อยกว่า 1 % เปอร์เซนต์ หรือ เป็นไปได้แต่เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน หรือเกิดขึ้นได้ยากแม้ในอนาคตในระยะยาว

2.เกณฑ์การวัดผลกระทบ (Impact)

ระดับ คะแนน	ระดับ ความ รุนแรง	ด้านประสิทธิผล	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร		
		การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	มีผลกระทบต่อ	ถูกฟ้องร้อง/ ร้องเรียน	การนำเสนอข่าว
5	สูงมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 40 %	องค์กร/ หน่วยงาน	คดีชั้นศาลและ ถูกตัดสินว่าผิด	พาดหัวข่าวทางสถานีโทรทัศน์/ หนังสือพิมพ์/ สื่อสังคมออนไลน์
4	สูง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 30-40 %	หลายส่วนงาน	คดีอยู่ในชั้นศาล	กรอข่าวทางสถานีโทรทัศน์/ หนังสือพิมพ์/สื่อสังคมออนไลน์
3	ปานกลาง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 20-30 %	เฉพาะภายใน ส่วนงาน	ออกสื่อ	ข่าวระหว่างส่วนงาน เว็บไซต์
2	น้อย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 10-20 %	เฉพาะหน่วยงาน ภายในส่วนงาน	ภายในองค์กร/ หน่วยงาน	ข่าวภายในส่วนงาน เว็บไซต์
1	น้อยมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ≤ 10 %	เฉพาะบุคคล	ภายในส่วนงาน	ข่าวภายในหน่วยงาน

3.ตารางแสดงระดับความเสี่ยง

ระดับ ผลกระทบ (Impact)	5	1x5 (แดง)	2x5 (แดง)	3x5 (แดง)	4x5 (แดง)	5x5 (แดง)
	4	1x4 (ส้ม)	2x4 (ส้ม)	3x4 (แดง)	4x4 (แดง)	5x4 (แดง)
	3	1x3 (เหลือง)	2x3 (เหลือง)	3x3 (ส้ม)	4x3 (แดง)	5x3 (แดง)
	2	1x2 (เขียว)	2x2 (เหลือง)	3x2 (เหลือง)	4x2 (ส้ม)	5x2 (ส้ม)
	1	1x1 (เขียว)	2x1 (เขียว)	3x1 (เขียว)	4x1 (เขียว)	5x1 (เขียว)
		1	2	3	4	5
		ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)				

ระดับความเสี่ยง

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี่ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1.ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

กระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทุจริต		ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาสเกิดการทุจริต	ผลกระทบ/ความรุนแรง			
1.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	1.เจ้าหน้าที่บางรายมีการรับสินบนจากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร รื่นถอน ดัดแปลง เพื่อให้ผ่านมาตรฐาน 2.เจ้าหน้าที่บางรายมีการเรียกรับสินบน จากผู้ขอ อนุญาตประกอบกิจการในพื้นที่ เพื่อแลกกับ ใบอนุญาต ประกอบกิจการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอ อนุญาต บางรายในกรณีที่ตั้งสถาน ประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	2	2	ระดับปานกลาง	1.ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ 2.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดบริการ 3.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	กองช่าง กองคลัง สำนักปลัด

2.ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

กระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทุจริต		ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาสเกิดการทุจริต	ผลกระทบ/ความรุนแรง			
1.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	1.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ โดยการรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	3	3	ระดับสูง	1.จัดทำประกาศ มาตรการป้องกัน การเรียกรับสินบน 2.แสดงคู่มือหรือ มาตรฐานในการ ให้บริการ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ 3.เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับกฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน 4.หากมีสถานการณ์ให้ ของขวัญควรปฏิเสธ การรับของขวัญ ของ กำนัล โดยให้เหตุผล ว่าเป็นการขัดต่อ กฎระเบียบนโยบาย ของรัฐ 5.เผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์ของ หน่วยงาน	กองช่าง กองคลัง สำนักปลัด กองการศึกษาฯ

3.ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

กระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทุจริต		ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาสเกิดการทุจริต	ผลกระทบ/ความรุนแรง			
1.การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับงานก่อสร้าง	1.มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec 2.มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาหรือเงื่อนไขให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง 3.มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเปอร์เซ็นต์เงินทอน สินบนจากการตรวจรับงาน	2	2	ระดับปานกลาง	1.อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 2.อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 3.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	กองช่าง

