



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

คำนำ

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติ ให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินผลที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐยกระดับ การดำเนินงานให้โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งในเกณฑ์ประเมินของ ITA ให้มีการประเมินด้านการต่อต้านการทุจริต ในองค์กรเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยใช้เครื่องมือแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ในเกณฑ์การประเมินได้กำหนดให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญในการป้องกัน การทุจริต การบริหารที่โปร่งใสและตรวจสอบได้การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหา สำคัญและพบบ่อย

เพื่อบรรลุเป้าหมายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น จึงประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อเป็นมาตรการ ที่สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศและ วัฒนธรรมในการทำงานที่ดี ตลอดจนช่วยสร้างความเชื่อมั่นของประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ได้กำหนดตัวชี้วัดออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้

๑. การปฏิบัติหน้าที่
๒. การใช้งบประมาณ
๓. การใช้อำนาจ
๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
๖. คุณภาพการดำเนินงาน
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน
๙. การเปิดเผยข้อมูล
๑๐. การป้องกันการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น ถูกกำหนดให้ประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบนนโยบาย No Gift Policy ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

๑. ความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

๓. ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน	ผู้รับผิดชอบ
๑. ความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีการเรียกรับเงินสินบน เช่น เจ้าหน้าที่รับเรื่องหรือรับเอกสารการขอใบอนุญาตของประชาชนแล้วเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งประชาชนผู้ขอใบอนุญาตเพื่อเรียกรับเงินสินบนเพื่อแลกกับการดำเนินการออกใบอนุญาต ๒. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ มีการอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลที่จ่ายสินบนก่อนโดยเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินสินบนจากผู้ขอรับบริการเพื่อแลกกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ก่อนดำเนินการ	ต่ำ	-การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน -จัดทำคู่มือประชาชน เรื่อง การออกใบอนุญาตตาม พรบ. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต นั้น -เผยแพร่คู่มือให้รับทราบโดยทั่วกันในทุกช่องทาง เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น -กำชับให้คณะกรรมการดำเนินการให้เป็นไปตาม พรบ. กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด -จัดทำช่องทางในการร้องเรียนในเรื่อง การออกใบอนุญาตเพื่อโปรดโอกาสให้ประชาชนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้	ตุลาคม ๖๗ - กันยายน ๖๘	-การประชุมประจำเดือนติดตามผลการดำเนินการและรายงานผลต่อผู้บริหาร	สำนักปลัด อบต. กองช่าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน	ผู้รับผิดชอบ
๒. ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ					
๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือ อำนาจความสะดวกให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่ขอรับบริการ ด้วยความไม่เท่าเทียม เห็นแก่ผลประโยชน์มากกว่าการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ในการให้บริการประชาชน เช่น การใช้ดุลพินิจตรวจสอบ ความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ต่ำ ต่ำ	- ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานขั้นตอนการปฏิบัติงานระยะเวลาดำเนินงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน - จัดทำคู่มือประชาชน เรื่อง การออกใบอนุญาตตาม พรบ. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต นั้น - เผยแพร่คู่มือให้รับทราบโดยทั่วกันในทุกช่องทาง เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น - สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่ เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม	ตุลาคม ๖๗ - กันยายน ๖๘	- การประชุมประจำเดือนติดตามผลการดำเนินการและรายงานผลต่อผู้บริหาร	- สำนักปลัด อบต. - กองช่าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน	ผู้รับผิดชอบ
๓. ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง					
๑.เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบน เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เช่น หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ช่วยเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งให้ชนะงานจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ๒.การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง โดยจงใจกำหนดหลักเกณฑ์ให้พวกพ้องได้เปรียบผู้ประกอบการรายอื่น ๆ	ต่ำ ต่ำ	-ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุ ดำเนินการจัดทำ TOR แบบรูปทุกโครงการก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งผิดกฎหมาย -สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	ตุลาคม ๖๗ – กันยายน ๖๘	-การประชุมประจำเดือนติดตามผลการดำเนินการและรายงานผลต่อผู้บริหาร	กองคลัง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน	ผู้รับผิดชอบ
๔. ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล					
๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินสินบนเพื่อแลกกับการพิจารณาให้ค่าตอบแทนและขึ้นเงินเดือน	ต่ำ	-เผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรม หรือประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนตำบล สำหรับเจ้าหน้าที่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ตุลาคม ๖๗ – กันยายน ๖๘	-การประชุมประจำเดือนติดตามผลการดำเนินการและรายงานผลต่อผู้บริหาร	สำนักปลัด อบต.
๒.เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินสินบนเพื่อแลกกับการพิจารณาบรรจุ แต่งตั้งโยกย้าย	ต่ำ	-ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลให้ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม -เผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ -จัดอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบทุกคน			

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.ระบุความเสี่ยง

ความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	Known Factor	Unknown Factor
การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ - การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีการเรียกรับเงินสินบน เช่น เจ้าหน้าที่รับเรื่องหรือรับเอกสารการขอใบอนุญาตของประชาชนแล้วเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งประชาชนผู้ขอใบอนุญาตเพื่อเรียกรับเงินสินบนเพื่อแลกกับการดำเนินการออกใบอนุญาต - การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ มีการอำนวยความสะดวกให้บุคคลที่จ่ายสินบนก่อนโดยเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินสินบนจากผู้ขอรับบริการเพื่อแลกกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ก่อนดำเนินการ		✓ ✓
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ - เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือ อำนาจความสะดวกให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ขอรับบริการด้วยความไม่เท่าเทียม เห็นแก่ประโยชน์มากกว่าการปฏิบัติงานตามหน้าที่ - เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับสินบนเพื่อแรกกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ในการให้บริการประชาชน เช่น การใช้ดุลพินิจตรวจสอบ ความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร ไม่เป็นมาตรฐาน		✓ ✓
การจัดซื้อจัดจ้าง - เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบน เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และหลักเกณฑ์ ที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท หรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ การ จัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า		✓ ✓
การบริหารงานบุคคล - เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาให้ค่าตอบแทนขึ้นเงินเดือน - เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการพิจารณาบรรจุ แต่งตั้งโยกย้าย		✓ ✓

หมายเหตุ : Known Factor – ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง

Unknown Factor – ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน ปัจจัยความเสี่ยงจากการพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้า

๒. การวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยง

วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง ปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน ยากต่อการควบคุม หรือ ไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปฏิบัติ
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่ รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือ อย่างสม่ำเสมอ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ - การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีการเรียกรับเงินสินบน เช่น เจ้าหน้าที่รับเรื่องหรือรับเอกสารการขอใบอนุญาตของประชาชนแล้วเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งประชาชนผู้ขอใบอนุญาตเพื่อเรียกรับเงินสินบนเพื่อแลกกับการดำเนินการออกใบอนุญาต - การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ มีการอำนวยความสะดวกให้บุคคลที่จ่ายสินบนก่อนโดยเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินสินบนจากผู้ขอรับบริการเพื่อแลกกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ก่อนดำเนินการ	✓ ✓			
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ - เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ขอรับบริการด้วยความไม่เท่าเทียม เห็นแก่ประโยชน์มากกว่าการปฏิบัติงานตามหน้าที่ - เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับสินบนเพื่อแรกกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ในการให้บริการประชาชน เช่น การใช้ดุลพินิจตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร ไม่เป็นมาตรฐาน	✓			
การจัดซื้อจัดจ้าง - เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบน เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท หรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ การ จัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	✓ ✓			
การบริหารงานบุคคล - เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาให้ค่าตอบแทนขั้นเงินเดือน -เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการพิจารณาบรรจุ แต่งตั้งโยกย้าย	✓			

๓. การจัดลำดับความเสี่ยง

ค่าความเสี่ยงรวม คิดจากระดับ ความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คุณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดยมีเกณฑ์ดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้น ๆ (MUST) หมายถึง มีความจำเป็นสูง ของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ (SHOULD) หมายถึง มีความจำเป็นต่ำ ในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือ ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือ ขั้นตอนรอง SHOULD
การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ - การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีการเรียกรับเงินสินบน เช่น เจ้าหน้าที่รับเรื่อง หรือรับเอกสารการขอใบอนุญาตของประชาชนแล้วเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งประชาชนผู้ขอ ใบอนุญาตเพื่อเรียกรับเงินสินบนเพื่อแลกกับการดำเนินการออกใบอนุญาต - การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ มีการอำนวยความสะดวก สะดวกให้บุคคลที่จ่ายสินบนก่อนโดยเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินสินบนจากผู้ขอรับบริการ เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ก่อนดำเนินการ		๑ ๑
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ - เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือ อำนาจความสะดวกให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ขอรับบริการด้วยความไม่เท่าเทียม เห็นแก่ประโยชน์มากกว่า การปฏิบัติงานตามหน้าที่ - เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับสินบนเพื่อแรกกับการ ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ในการให้บริการประชาชน เช่น การใช้ดุลพินิจ ตรวจสอบ ความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร ไม่เป็นมาตรฐาน		๑
การจัดซื้อจัดจ้าง - เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบน เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และหลักเกณฑ์ ๆ ที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท หรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ การ จัดซื้อ จัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า		๑ ๑
การบริหารงานบุคคล - เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาให้ค่าตอบแทนขั้นเงินเดือน -เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการพิจารณาบรรจุ แต่งตั้งโยกย้าย		๑

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐหรือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความรุนแรง ผลกระทบ
การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ - การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีการเรียกรับเงินสินบน เช่น เจ้าหน้าที่รับเรื่องหรือรับเอกสารการขอใบอนุญาตของประชาชนแล้วเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งประชาชนผู้ขอใบอนุญาตเพื่อเรียกรับเงินสินบนเพื่อแลกกับการดำเนินการออกใบอนุญาต - การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ มีการอำนวยความสะดวกให้บุคคลที่ง่ายสินบนก่อนโดยเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินสินบนจากผู้ขอรับบริการเพื่อแลกกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ก่อนดำเนินการ	๑ ๑
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ - เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือ อำนาจความสะดวกให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ขอรับบริการด้วยความไม่เท่าเทียม เห็นแก่ประโยชน์มากกว่าการปฏิบัติงานตามหน้าที่ - เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับสินบนเพื่อแรกกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ในการให้บริการประชาชน เช่น การใช้ดุลพินิจตรวจสอบ ความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร ไม่เป็นมาตรฐาน	๑ ๑
การจัดซื้อจัดจ้าง - เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบน เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท หรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ การ จัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	๑ ๑
การบริหารงานบุคคล - เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาให้ค่าตอบแทนขึ้นเงินเดือน -เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการพิจารณาบรรจุ แต่งตั้งโยกย้าย	๑ ๑

Risk Matrix

ความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ความรุนแรงของผลกระทบ	๑	๒	๓
๓			
๒		★	
๑			

- ระดับสูงมาก ใช้กระบวนการควบคุมภายใน + แผนบริหารความเสี่ยง
- ระดับสูง ใช้กระบวนการควบคุมภายใน + แผนบริหารความเสี่ยง
- ระดับปานกลาง ใช้กระบวนการควบคุมภายใน
- ระดับต่ำ ใช้กระบวนการควบคุมภายใน
- ★ ความเสี่ยงเรื่องการทุจริต

๔. การติดตามประเมินการควบคุมความเสี่ยง

เกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น ๓ ระดับดังนี้

ดี: จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความ เสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความ เสี่ยงระดับ ปานกลาง	ค่าความ เสี่ยง ระดับสูง
การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ - การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีการเรียกรับเงินสินบน เช่น เจ้าหน้าที่รับเรื่องหรือรับเอกสารการขอใบอนุญาตของประชาชนแล้วเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งประชาชนผู้ขอใบอนุญาตเพื่อเรียกรับเงินสินบนเพื่อแลกกับการดำเนินการออกใบอนุญาต - การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ มีการอำนวยความสะดวกให้บุคคลที่จ่ายสินบนก่อน โดยเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินสินบนจากผู้ขอรับบริการเพื่อแลกกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ก่อนดำเนินการ	ดี	✓		
	ดี	✓		

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับ ปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ - เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ขอรับบริการด้วยความไม่เท่าเทียม เห็นแก่ประโยชน์มากกว่าการปฏิบัติงานตามหน้าที่ - เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับสินบนเพื่อแรกกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ในการให้บริการประชาชน เช่น การใช้ดุลพินิจตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร ไม่เป็นมาตรฐาน	ดี	✓		
	ดี	✓		
การจัดซื้อจัดจ้าง - เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบน เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท หรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ การ จัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	ดี	✓		
	ดี	✓		
การบริหารงานบุคคล - เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาให้ค่าตอบแทนขึ้นเงินเดือน -เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการพิจารณาบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย	ดี	✓		
	ดี	✓		

การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. การค้นหาความเสี่ยง



- ๑.๑ การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
- ๑.๒ การวิเคราะห์งาน กระบวนการ กิจกรรม
- ๑.๓ การสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์การ
และของงาน กระบวนการ กิจกรรม
- ๑.๔ การค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุ

๒. การประเมินความเสี่ยง



- ๒.๑ การวิเคราะห์โอกาส
- ๒.๒ การวิเคราะห์ผลกระทบ
- ๒.๓ การประเมินระดับความเสี่ยง

๓. การจัดการความเสี่ยง



- ๓.๑ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
- ๓.๒ การร่วมจัดการความเสี่ยง
- ๓.๓ การลดความเสี่ยง
- ๓.๔ การยอมรับความเสี่ยง

๔. การติดตามประเมินผล

- ๔.๑ การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
- ๔.๒ การติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง