

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การวิเคราะห์บริบทองค์กร		
บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่		
ลำดับ ที่	บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่	กระบวนการหรือโครงการ/งาน
1.	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558	- การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคาร
2.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	- ภารกิจด้านการบรรเทาสาธารณภัย การสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
3.	การจัดซื้อจัดจ้าง	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย อบต.พัฒนา เชื่อมเทศบาลตำบลวังไผ่
4.	การบริหารงานบุคคล	- การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง
(1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตมีความสะดวกรวดเร็ว หรือได้รับการยกเว้น ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	4x3 (สูง)	1.ประกาศนโยบาย No Gift Policy 2.จัดแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการให้สามารถมองเห็นได้อย่างเด่นชัด 3.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนและประกาศให้ประชาชนทราบทุกช่องทาง
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาขอรับบริการในการสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	3x2 (ปานกลาง)	1.ประกาศนโยบาย No Gift Policy 2.จัดแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการให้สามารถมองเห็นได้อย่างเด่นชัด 3.มีช่องทางการร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์โดย การเป็นคู่สัญญากับพวกพ้อง หรือกีดกันผู้เสนอราคาราย อื่น	2x3 (ปานกลาง)	1.อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 2.อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์ 3.กำหนดมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(4) การบริหารงานบุคคล	การประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้น เงินเดือนไม่เป็นธรรม	2x1 (ต่ำ)	1.กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 2.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานส่วน ท้องถิ่น 3.มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของ ผู้บริหาร

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือมากกว่า 5 ครั้ง/ปี
4	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือไม่เกิน 4 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือมีโอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้ง/ปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งต่อการดำเนินงาน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบด้านการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ด้านการเงิน)
5	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูก ลงโทษข้อมูลความผิด เข้าสู่กระบวนการ ยุติธรรม
4	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ 500,000-1,000,000 บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความ โปร่งใส สื่อมวลชนติดตามทำข่าว สังคมให้ ความสนใจ
3	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ 300,000-500,000 บาท	หน่วยตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
2	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000-300,000 บาท	มีการร้องเรียน มีการแจ้งเบาะแสการทุจริต
1	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท หรือน้อย กว่า	แทบจะไม่มี

กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น 4 ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต} \times \text{ระดับความรุนแรงของผลกระทบ}$$

$$\text{Degree of Risk} = \text{Likelihood} \times \text{Impact}$$

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
1	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	15-25
2	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	9-14
3	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	4-8
4	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	1-3

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ด้าน : การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ชื่อกระบวนการ : การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคาร

ระยะเวลาดำเนินการในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต :

หน่วยงาน : กองช่าง

ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
				Likelihood	Impact	Risk Score
1.	1.ผู้ขออนุญาตยื่นเอกสารคำร้อง 2.จนท.ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารดำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทำผังบริเวณแผนที่สังเขป ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 3.เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต	- เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารอย่างรอบคอบ - ไม่มีการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างจริงจังเพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุญาต - ละเว้นการตรวจสอบแผนผัง แบบแปลนและดำเนินการออกใบอนุญาตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	- ค่าอำนวยความสะดวก - ของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ - สินน้ำใจ	4	3	12 (สูง)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ด้าน : การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจ : การสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

ชื่อระเบียบ กฎหมาย ที่ให้อำนาจ : 1. พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 23 (1)

2. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 21 (2)

หน่วยงาน : สำนักปลัด

ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
				Likelihood	Impact	Risk Score
1.	1.ประชาชนผู้ขอรับบริการยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค 2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล 3.เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ 3.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์บรรทุกน้ำ นำน้ำออกให้บริการตามลำดับที่มีการร้องขอ	- เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอและตรวจสอบข้อมูลมีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องโดยมิได้คำนึงถึงลำดับในการรับเอกสารคำขอ - เจ้าหน้าที่ผู้ออกให้บริการแจกจ่ายน้ำนำส่งน้ำโดยมิได้คำนึงถึงลำดับก่อน-หลังในการยื่นคำขอ และให้บริการแก่พวกพ้องหรือผู้มีส่วนได้เสียก่อนประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจริง	- ค่าอำนวยความสะดวก - การใช้ดุลยพินิจที่เอื้อประโยชน์ - ของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ - สินน้ำใจ	3	2	6 (ปานกลาง)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ด้าน : การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย อบต.พัฒนา เชื่อมเทศบาลตำบลวังไผ่

งบประมาณ : 423,000.- บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ประเภทหรือวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : เฉพาะเจาะจง

หน่วยงาน : กองช่าง,กองคลัง

ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
				Likelihood	Impact	Risk Score
1.	<p>1.คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้าง ดำเนินการกำหนดร่างขอบเขตในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว</p> <p>2.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว</p> <p>3. เสนอรายงานการกำหนดร่างขอบเขตของงานและรายงานการกำหนดราคากลางให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ</p> <p>4. งานพัสดุ กองคลัง ดำเนินการเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด รายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา</p> <p>5. ลงนามในสัญญาจ้าง</p> <p>6. ช่างผู้ควบคุมงาน ดำเนินการควบคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานและตรวจรับงานก่อสร้าง</p>	<p>- คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ปฏิบัติตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ทำให้มีราคากลางที่สูงกว่าความเป็นจริง</p> <p>- เจ้าพนักงานพัสดุหรือผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีผลประโยชน์ร่วมกันมายื่นข้อเสนอโดยกีดกันผู้ประกอบการรายอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามเงื่อนไข</p> <p>- ช่างผู้ควบคุมงาน ดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างโดยเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานจ้างไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง เพื่อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง</p>	<p>- การใช้ดุลยพินิจที่เอื้อประโยชน์</p> <p>- การเอื้อประโยชน์ ระบบอุปถัมภ์</p> <p>- ของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>- สินน้ำใจ</p>	2	3	6 (ปานกลาง)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ด้าน : การบริหารงานบุคคล

ชื่องาน : การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน

หน่วยงาน : สำนักปลัด

ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
				Likelihood	Impact	Risk Score
1.	<p>1. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 และแต่งตั้งคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1</p> <p>2. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1</p> <p>3. จัดเตรียมแบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล</p> <p>4. ประชุมคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1</p> <p>5. จัดทำบันทึกเสนอขออนุมัติออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1</p> <p>6. จัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1</p> <p>7. จัดทำประกาศผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นของพนักงานส่วนตำบล</p>	<p>- คณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลมีความเห็นแย้งกับมติของคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ญาติพี่น้องหรือพวกพ้อง ทำให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>- การใช้ดุลยพินิจที่เอื้อประโยชน์</p> <p>- การเอื้อประโยชน์ ระบบอุปถัมภ์</p>	2	1	2 (ต่ำ)