



**การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ  
สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของ**



**หน่วยงาน  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘**



**องค์การบริหารส่วนตำบลคุรุรง  
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร**

# สารบัญ

	หน้า
๑. หลักการและเหตุผล	๓
๒. นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๕
๓. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สิ้นบนจากการ ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	๖
๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๖ - ๑๗

## ๑. หลักการและเหตุผล

การทุจริตถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศกำลังพัฒนา และได้กลายเป็นปัญหาที่มีความสำคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของหลายประเทศ โดยปัญหาการทุจริตนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าหลายประเทศได้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ หรือองค์กรอิสระต่างๆ เช่น องค์กรสหประชาชาติ ธนาคารโลก หรือจากภาคเอกชนและประชาชน ที่เห็นพ้องกันว่า การทุจริตเป็นปัญหาที่นำไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาอย่างแท้จริง นอกจากนี้องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ประเมินและจัดอันดับภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศต่างๆ สำหรับประเทศไทยนั้น มีผลการจัดอันดับค่าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทยประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ได้ ๓๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนอยู่อันดับที่ ๑๐๘ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๘๐ ประเทศทั่วโลกเมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศสิงคโปร์มีความโปร่งใสสูงที่สุด (คะแนน ๘๓ ลำดับที่ ๕ ของโลก) รองลงมาได้แก่ ประเทศมาเลเซีย (คะแนน ๕๐ ลำดับที่ ๕๗ ของโลก) และประเทศเวียดนาม (คะแนน ๔๑ ลำดับที่ ๘๓ ของโลก) โดยประเทศไทย อยู่ในลำดับ ๔ ของอาเซียน เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีผลคะแนนลดลง จากปี พ.ศ.๒๕๖๕ และได้อันดับเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ.๒๕๖๕ ประเทศไทยได้คะแนน ๓๖ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๘๐ ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มแหล่งการประเมิน CPI ด้านการป้องกันการติดสินบน ซึ่งประกอบด้วย ๔ แหล่งข้อมูล คือ GI IMD PRS WEF ซึ่งมีประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนดังนี้



แหล่งข้อมูล	ปี 2565	ปี 2566	ผลต่าง
1. IMD World Competitiveness Yearbook (IMD) การติดสินบนและการทุจริตมีอยู่หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด	43	43	=
2. World Economic Forum Executive Opinion Survey (WEF) ภาคธุรกิจต้องจ่ายสินบนในกระบวนการต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด	45	36	-9
3. Global Insights Business Conditions and Risk Indicators (GI) การดำเนินการทางธุรกิจ ต้องเกี่ยวข้องกับการทุจริตมากน้อยเพียงใด	35	35	=
4. The PRS Group International Country Risk Guide (PRS) มีอำนาจหรือตำแหน่งทางการเมือง มีการทุจริตโดยใช้ระบบอุปถัมภ์และระบบเครือญาติและภาคการเมืองกับภาคธุรกิจ มีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด	32	32	=
5. Bertelsmann Stiftung Transformation Index (BF(TI)) การปราบปรามการทุจริตและบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด	37	33	-4
6. Political and Economic Risk Consultancy (PERC)	35	37	+2

แหล่งข้อมูล	ปี 2565	ปี 2566	ผลต่าง
ระดับการรับรู้ว่าการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง มากน้อยเพียงใด			
7. Economist Intelligence Unit Country Risk Service (EIU) ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ	37	37	=
8. World Justice Project Rule of Law Index (WJP) เจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรมการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบมากน้อยเพียงใด	34	33	-1
9. Varieties of Democracy Project (V-DEM) การทุจริตในภาครัฐ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และตุลาการเกี่ยวกับสินบน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับส่วนรวม มากน้อยเพียงใด	26	26	=

และจากการสำรวจข้อมูลสถานการณ์ด้านคอร์รัปชันของประเทศต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๗ ที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ออนไลน์ที่ชื่อว่า CEO WORLD ซึ่งมีสำนักงานงานใหญ่อยู่อเมริกา คาดการณ์ว่า อันดับ ๑ ของโลกที่ปราศจากคอร์รัปชันหรือมีน้อยมาก จนได้คะแนนเป็นที่ ๑ ได้แก่ ประเทศฟินแลนด์ อยู่ที่ ๙๗.๙๓ คะแนน อันดับ ๒ ได้แก่ ประเทศนิวซีแลนด์ (๙๗.๘๔ คะแนน) ตามมาด้วยอันดับ ๓ ได้แก่ ประเทศเดนมาร์ก (๙๗.๓๑ คะแนน) อันดับ ๔ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ (๙๗.๑๙ คะแนน) และอันดับ ๕ ได้แก่ ประเทศนอร์เวย์ (๙๖.๙๓ คะแนน) สำหรับของอาเซียน นอกจากประเทศสิงคโปร์ที่ติดอันดับ ๔ ของโลกแล้ว จะมีประเทศมาเลเซีย (ที่ ๒ ของอาเซียน) อยู่อันดับ ๕๖ ของโลก, ประเทศเวียดนาม (ที่ ๓ ของอาเซียน) อันดับ ๘๕ ของโลก, ประเทศไทย (ที่ ๔ ของอาเซียน) อันดับ ๑๐๙ ของโลก เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ข้อมูลการจัดอันดับประเทศคอร์รัปชันที่ดำเนินการโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใส นานาชาติ หรือ Transparency International ได้จัดอันดับให้ประเทศไทยของเราอยู่ที่อันดับ ๑๐๘ ของปี พ.ศ.๒๕๖๖ ถือว่าอันดับคอร์รัปชันของประเทศไทยยังคงจัดอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง

ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับค่าคะแนน CPI จึงมุ่งเน้นเรื่องการป้องกันการติดสินบน ซึ่งจะช่วยยกระดับค่าคะแนน CPI ให้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งข้อมูลจากธนาคารโลกประเมินว่าในแต่ละปี มีองค์กรธุรกิจกว่าร้อยละ ๕๐ จ่ายเงินเพื่อติดสินบน ปีละ ๑ ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ร้อยละ ๓ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมโลก (อ้างอิงจากแผนบูรณาการความเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการป้องกันการทุจริตแบบองค์รวม ตามตัวชี้วัดที่ ๑.๑ และ ๑.๒ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงาน ป.ป.ช.) ทั้งนี้ องค์กรบริหารส่วนตำบลครึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินบน เป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตของรัฐด้วย

## ๒. นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศัพท์เฉพาะ	คำอธิบาย
<b>ความเสี่ยงการทุจริต</b> (Corruption Risk)	<p><b>ความเสี่ยง</b> : เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้น</p> <p><b>ทุจริต</b> : การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบน หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต</p> <p><b>ปัญหา หรือความต้องการ</b> : ของผู้รับบริการ หรือ ธุรกิจตัวกลาง หรือ Third Party หรือ Customs Broke หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น สำหรับด้านการอนุมัติ อนุญาต ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงการทุจริตเนื่องจากความยุ่งยาก (Pain point) อุปสรรคของหรือความต้องการของผู้รับบริการ ในแต่ละจุดสัมผัสของการให้บริการเป็นจุดเสี่ยงหรือเป็นสื่อการเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์ค่าเท่าใด นำสู่การจ่ายเงินและค่าธรรมเนียมของระบบ หรืออาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการตอบแทนบุญคุณในรูปแบบต่างๆ อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p>
<b>สินบน (Bribery)</b>	<p><b>สินบน</b> Bribery ISO ๓๗๐๐๑ : ได้ให้ความหมายสินบน หมายถึง การเสนอ การสัญญา การให้ การรับ การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์ค่าเท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปแบบตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการโน้มน้าวหรือตอบแทนเพื่อให้บุคคลกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น (ตามความหมายของ ISO ๓๗๐๐๑ “offering, promising, giving, accepting or soliciting of an undue advantage of any value (which could be financial or non-financial), directly or indirectly, and irrespective of location(s), in violation of applicable law, as an inducement or reward for a person acting or refraining from acting in relation to the performance of that person’s duties.</p> <p>ที่มา : Bureau Veritas Certification Services The Implementation of ISO ๓๗๐๐๑ with Gift Giving and Receiving)</p>
<b>ของขวัญ</b> (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๕)	<p>เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออภัยยศยศไม่ตรี ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสนหา ให้เพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ และให้หมายความรวมถึงประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การให้สิทธิพิเศษ ซึ่งมีไม่ใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สินหรือการได้รับบริการหรือการรับการฝึกอบรม หรือการรับความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียว และไม่ว่าจะให้เป็นบัตรตัว หรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินหรือสิ่งของให้ในภายหลัง</p>

ศัพท์เฉพาะ	คำอธิบาย
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา	มาตรา ๑๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๔ ให้นิยาม “การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากบุคคลที่ให้แก่ในโอกาสเทศกาลหรือวันสำคัญ และให้หมายความรวมถึง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ในโอกาสการแสดง ความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ตามมารยาท ที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบ หรือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดความเสี่ยงการทุจริตในอนาคต
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ

ที่มา : คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ฉบับปรับปรุง)

### ๓. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ดังนี้

- ๑) ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
- ๒) ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๓) ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔) ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

### ๔. การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน มี ๖ ขั้นตอน ดังนี้

- ๑) การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือขั้นตอนการทำงาน
- ๒) การระบุประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
- ๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
- ๔) การประเมินความเสี่ยง
- ๕) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๖) การจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

### ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือขั้นตอนการทำงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลคูริง ได้แบ่งความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ดังนี้

- ๑) ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานด้านการอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
- ๒) ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๓) ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔) ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานด้านการบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนที่ ๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

#### ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริตประเด็นสินบน (Know factor และ Unknow factor)

เหตุการณ์ความเสี่ยงอาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	ประเภทความเสี่ยง	
	ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น (Know factor)	ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้น (Unknow factor)
<b>ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานด้านการอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา</b>		
๑. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้นหรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย		✓
<b>ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b>		
๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการรับเด็กต่างด้าวเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓	
๒. ใช้อำนาจเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ จากผู้มาติดต่อราชการ		✓
๓. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร		✓
<b>ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</b>		
๑. เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดรายละเอียดของงานหรือสเปคเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้า		✓
๒. การเรียกรับสินบนเพื่อนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา		✓

เหตุการณ์ความเสี่ยงอาจเกิดการให้หรือรับ สินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	ประเภทความเสี่ยง	
	ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น (Know factor)	ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้น (Unknow factor)
ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานด้านการบริหารงานบุคคล		
๑. การซื้อขายตำแหน่ง การรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ		✓
๒. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน		✓
๓. การแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้บุคคลเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร โดยเรียกรับสินบนหรือการเรียกร้องผลประโยชน์โดยไม่สมควรกับบุคคล ญาติ พวกพ้องของบุคคลที่ประสงค์จะเข้ามาปฏิบัติงาน		✓

### ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลคูริง กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

#### ๑. ด้านโอกาส (Likelihood)

พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของความถี่ หรือความจะเป็นจะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

## ๒. ด้านผลกระทบ (Impact)

การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยเป็นผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ที่ถูกโกงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

## ๓. การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงในประเด็นสินบน

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงประเด็นสินบน $L \times I = \text{Risk Score}$					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงในประเด็นสินบน

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

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยง

ตารางการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของ

หน่วยงาน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
<b>ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานด้านการอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา</b>				
๑. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	๑	๓	๓	ปานกลาง
<b>ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b>				
๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการรับเด็กต่างด้าวเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒. ใช้อำนาจเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ จากผู้มาติดต่อราชการ	๑	๓	๓	ปานกลาง
๓. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	๑	๒	๒	ต่ำ
<b>ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</b>				
๑. เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดรายละเอียดของงานหรือสเปคเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้า	๑	๓	๓	ปานกลาง
๒. การเรียกรับสินบนเพื่อนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๑	๓	๓	ปานกลาง
<b>ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานด้านการบริหารงานบุคคล</b>				
๑. การซื้อขายตำแหน่ง การรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ	๑	๓	๓	ปานกลาง
๒. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน	๑	๓	๓	ปานกลาง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง
๓. การแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้บุคคลเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร โดยเรียกรับสินบนหรือการเรียกร้องผลประโยชน์โดยไม่สมควรกับบุคคลญาติ พวกพ้องของบุคคลที่ประสงค์จะเข้ามาปฏิบัติงาน	๑	๓	๓	ปานกลาง

### ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงอาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูริง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<b>ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานด้านการอนุมัติ การอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา</b>		
๑. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้นหรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด</li> <li>- จัดทำคู่มือประชาชน พร้อมเผยแพร่คู่มือประชาชนผ่านสื่อออนไลน์</li> <li>- เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธรับของขวัญหรือของกำนัลต่างๆ จากการปฏิบัติหน้าที่</li> </ul>
<b>ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b>		
๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการรับเด็กต่างด้าวเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และเข้มงวดเจ้าหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์</li> <li>- กำหนดขั้นตอนวิธีการรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง</li> </ul>
๒. ใช้อำนาจเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ จากผู้มาติดต่อราชการ	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด</li> </ul>
๓. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ชี้แจงและแจ้งเวียนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี ตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น</li> <li>- หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญของกำนัล ควรปฏิเสธการรับสิ่งของเหล่านั้น โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายและนโยบายของรัฐและทางองค์การบริหารส่วนตำบล</li> </ul>

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<b>ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</b>		
๑. เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดรายละเอียดของงานหรือสเปคเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้า	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการคณะต่างๆ ให้มาจากส่วนราชการ/กองต่างๆ เพื่อถ่วงดุลการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้า</li> <li>- กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul>
๒. การเรียกรับสินบนเพื่อนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำกับ ติดตาม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.พัสดุ และระเบียบราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นกรอบแนวทางให้คณะกรรมการคณะต่างๆ สามารถปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนตามกฎหมาย/ระเบียบที่กำหนด</li> <li>- ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด</li> </ul>
<b>ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานด้านการบริหารงานบุคคล</b>		
๑. การซื้อขายตำแหน่ง การรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดชุมพร ข้อบังคับ และนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด</li> <li>- เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการรับสินบน</li> <li>- เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธรับเงิน ของขวัญหรือของกำนัลต่างๆ จากการปฏิบัติหน้าที่</li> </ul>
๒. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดชุมพร ข้อบังคับ และนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด</li> <li>- เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการรับสินบน</li> <li>- เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธรับเงิน ของขวัญหรือของกำนัลต่างๆ จากการปฏิบัติหน้าที่</li> </ul>
๓. การแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้บุคคลเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร โดยเรียกรับสินบนหรือการเรียกร้องผลประโยชน์โดยไม่สมควรกับบุคคล ญาติ พวักพ้องของบุคคลที่ประสงค์จะเข้ามาปฏิบัติงาน	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี</li> <li>- ชี้แจงให้เกิดความเข้าใจในระเบียบ และการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และประพฤติมิชอบ</li> <li>- กำกับ ติดตามและให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนการป้องกันการทุจริต</li> </ul>

## ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลคูริง จะจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบต่อไป