

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย**

\*\*\*\*\*

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานและผู้บริหารทุกคนและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า องค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้

### **ปัญหาอุปสรรค**

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้ดำเนินการป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งบุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่

### **ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา**

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดี มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี และให้ค้ำประกันว่าจะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ทุกคนให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบายทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิด ข้อผิดพลาดในการป้องกันการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี พนักงานทุกส่วนราชการ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

- การจัดทำคู่มือ ได้ทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมาย และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายและกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ

- การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำเครื่องมือดังกล่าวถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

๔.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนี้

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ .ศ.๒๕๖๙**

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ซึ่งวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นไปตามคู่มือแนวทางการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) และแบบฟอร์มที่กำหนดโดยมีรายละเอียด ดังนี้

**การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**๑.๑ โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)**

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| ๕                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี |
| ๔                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี |
| ๓                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี |
| ๒                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี |
| ๑                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี        |

**๑.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)**

| เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) |                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๕                     | ความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม/วินัย                               |
| ๔                     | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ |
| ๓                     | หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง                                       |
| ๒                     | ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส                                                |
| ๑                     | แทบจะไม่มี                                                                                                    |

**๑.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต**

| โอกาสเกิด<br>(Likelihood) | Risk Sore        |         |         |         |         |
|---------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|
|                           | ผลกระทบ (Impact) |         |         |         |         |
|                           | ๑                | ๒       | ๓       | ๔       | ๕       |
| ๕                         | ปานกลาง          | สูง     | สูง     | สูงมาก  | สูงมาก  |
| ๔                         | ปานกลาง          | ปานกลาง | สูง     | สูง     | สูงมาก  |
| ๓                         | ต่ำ              | ปานกลาง | ปานกลาง | สูง     | สูง     |
| ๒                         | ต่ำ              | ต่ำ     | ปานกลาง | ปานกลาง | สูง     |
| ๑                         | ต่ำ              | ต่ำ     | ต่ำ     | ปานกลาง | ปานกลาง |

**ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต**

|          | ค่าความเสี่ยงรวม | ระดับความเสี่ยงการทุจริต |
|----------|------------------|--------------------------|
| สีเขียว  | ๑-๓              | ความเสี่ยงระดับต่ำ       |
| สีเหลือง | ๔-๙              | ความเสี่ยงระดับปานกลาง   |
| สีส้ม    | ๑๐-๑๖            | ความเสี่ยงระดับสูง       |
| สีแดง    | ๑๗-๒๕            | ความเสี่ยงระดับสูงมาก    |

๑. การระบุประเด็นความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง    | ๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ |                    |        |           |                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|-----------------|
| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                   | Risk Score (L x I) |        |           |                 |
|                     |                                                                                              | Likelihood         | Impact | Risk Sore | ระดับความเสี่ยง |
| การออกใบอนุญาต      | หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบอนุญาตต่าง ๆ                       | ๔                  | ๒      | ๘         | ปานกลาง         |

| ประเภทความเสี่ยง                                    | ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ                                                                                                            |                    |        |           |                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|-----------------|
| ขั้นตอนการดำเนินงาน                                 | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                               | Risk Score (L x I) |        |           |                 |
|                                                     |                                                                                                                                                          | Likelihood         | Impact | Risk Sore | ระดับความเสี่ยง |
| การรับคำขอ/การช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการรับบริการ | เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติในการอำนวยความสะดวก การให้บริการแก่ประชาชนผู้มารับบริการ โดยมีการเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทนในการให้บริการที่รวดเร็วขึ้น | ๑                  | ๕      | ๕         | ปานกลาง         |

| ประเภทความเสี่ยง                                                               | ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                  |                    |        |           |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|-----------------|
| ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                            | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                            | Risk Score (L x I) |        |           |                 |
|                                                                                |                                                                                       | Likelihood         | Impact | Risk Sore | ระดับความเสี่ยง |
| การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล | บุคลากรในหน่วยงานมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อเอื้อประโยชน์กับพวกพ้อง | ๒                  | ๑      | ๒         | ปานกลาง         |

| ประเภทความเสี่ยง    | ๔. การบริหารงานบุคคล                                 |                    |        |           |                 |
|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|-----------------|
| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                           | Risk Score (L x I) |        |           |                 |
|                     |                                                      | Likelihood         | Impact | Risk Sore | ระดับความเสี่ยง |
| การสรรหาพนักงานจ้าง | เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน เพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน | ๑                  | ๑      | ๑         | ต่ำ             |

๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง | ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ |                 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                   |                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| ขั้นตอน          | ประเด็นความเสี่ยง                                                                             | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                   | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ        |
| การออกใบอนุญาต   | หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบอนุญาตต่าง ๆ                        | ปานกลาง         | จัดทำมาตรการในการรับสินบนและบทลงโทษที่ชัดเจน ถ้ามีการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามระเบียบ | ๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการออกใบอนุญาต<br>๒. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด | ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙     | สำนักปลัด / กองช่าง |

| ประเภทความเสี่ยง                                        | ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| ขั้นตอน                                                 | ประเด็นความเสี่ยง                                                                                                                                           | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                         | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                              | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ                  |
| การรับคำขอ/การช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการรับบริการ | เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติในการอำนวยความสะดวก การให้บริการแก่ประชาชนผู้มารับบริการ โดยมีการเรียกรับรับสินบนเป็นการตอบแทนในการให้บริการที่รวดเร็วขึ้น | ปานกลาง         | ๑. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม<br>๒. เสริมสร้างจิตสำนึกคุณธรรม และจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่<br>๓. มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ | ๑. แจ้งเวียนและประกาศมาตรการป้องกันการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม<br>๒. จัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม<br>๓. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ | ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙     | สำนักปลัด / กองคลัง/ กองช่าง/ |

| ประเภทความเสี่ยง                                                               | ๓.การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                          |                 |                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                   |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| ขั้นตอน                                                                        | ประเด็นความเสี่ยง                                                                            | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                 | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                 | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ                          |
| การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล | บุคลากรในหน่วยงานมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างเอื้อประโยชน์กับพวกพ้อง | ปานกลาง         | จัดทำมาตรการป้องกันการรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย | ๑. มีการคัดเลือกคณะกรรมการ TOR ที่มีความเป็นกลาง<br>๒. ผู้บังคับบัญชาให้มีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน | ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙     | สำนักปลัด / กองคลัง/งานพัสดุ กองช่าง/ |

| ประเภทความเสี่ยง    | ๔. การบริหารงานบุคคล                                 |                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| ขั้นตอน             | ประเด็นความเสี่ยง                                    | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                  | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ                          |
| การสรรหาพนักงานจ้าง | เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน เพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน | ต่ำ             | จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลการประกาศเผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้าน อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ | ๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ<br>๒. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน<br>๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ | ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙     | สำนักปลัด / กองคลัง/งานพัสดุ กองช่าง/ |