



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง
อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่อาจเกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง แก้ไขปัญหาความเสี่ยงการทุจริตให้บรรลุผลเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการและประชาชนและอำนวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โดยได้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

เมษายน ๒๕๖๙

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. ความเสี่ยงการทุจริต	๑
๒. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
๓. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร	๑
๔. องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดการทุจริต	๑
๕. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๒
๖. กรอบการประเมินความเสี่ยง	๒
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓
- การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)	
- เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ	
- เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
- ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)	
- ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)	
- ตารางแสดงผลการประเมิน	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง อำเภอกะหร่อง จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ความเสี่ยงการทุจริต

หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

๒. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง

มาตรการป้องกันการทุจริตจะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลด ความเสี่ยงการทุจริตให้แก่บุคลากรในองค์กร ถือเป็นการป้องกันการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การดำเนินการของ องค์กรจะไม่มีทุจริต หรือกรณีที่เกิดการทุจริตจะช่วยเป็นหลักประกันระดับหนึ่ง ว่า การดำเนินการของ องค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมา ใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระ อีกต่อไป

วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการ ทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๑.๑ วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

๑) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้น ในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และสามารถควบคุมได้ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๒) เพื่อกำหนดมาตรการ กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงและมีการติดตามประเมินอย่าง ต่อเนื่อง

๓) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการบรรลุ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๔) เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบในทิศทางเดียวกันการพิจารณาความเสี่ยงการกำหนดประเด็น

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบหรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการ ทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๓. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน ปฏิบัติงานทุกครั้งและแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการ ใ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และ ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะ ก้ากติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทานเป็นลักษณะ Post-Decision

๔. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือ แรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างคุณภาพการควบคุม กำกับควบคุมภายใน ขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการ ทุจริต (Fraud)

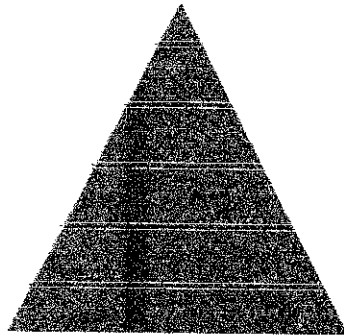
๕. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้านดังนี้

๕.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต

๕.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๕.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ



การพิจารณาอนุมัติอนุญาต

การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๖. กรอบการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบน

การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย องค์ประกอบ ๔ ประการ ซึ่งครอบคลุมแนวทางการกำหนดนโยบายการบริหารงาน การดำเนินงาน และบริหาร ความเสี่ยง ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง หรือบ่งชี้เหตุการณ์(Event Identification)
๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๓. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
๔. การติดตามประเมินผล(Monitoring)
๕. การรายงานการประเมินผล(Reporter)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. การระบุความเสี่ยง(Event Identification) เกี่ยวกับการให้หรือรับสินบน

ความเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการ ระบุถึง เหตุการณ์/งาน/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับใช้อำนาจรัฐในทางผิด การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ ก่อให้เกิด การทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบน ที่ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือได้รับ ความเสียหายในด้านงบประมาณ หรือความเสียหายในเชิงลบ โดยมีขั้นตอนการระบุความเสี่ยงดังนี้

ขั้นตอนการระบุความเสี่ยงโดยการนำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน นั้น ย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ทำการระบุความเสี่ยง อธิบาย รายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะ ที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้นและในการประเมินต้อง คำนึงถึง ความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนการ การ ปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยงหรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ ในการ ดำเนินงานที่ ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยง การทุจริตนั้น อยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ UnKnown Factor

ประเด็นความเสี่ยงประกอบความเสี่ยงด้วย ๔ ด้าน

ประเด็นที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการ

อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ

ประเด็นที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตการบริหารงานบุคคล

ตารางที่ ๑ การระบุความเสี่ยง(Known Factor และ Unknown Factor)

ลำดับ ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor ความเสี่ยงที่เคยเกิด	Unknown Factor ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด
๑	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑.๑ ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการ ตัดสินบนเพื่อให้ได้รับบริการเร็วขึ้น ๑.๒ มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่า ธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๑.๓ ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนาน กว่าที่กำหนดไว้ ๑.๔ การรับของขวัญ ของฝาก จากบุคคลที่มาติดต่อขอรับบริการ		✓
๒	ความเสี่ยงการทุจริตการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ ๒.๑ ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการ ปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.๒ บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่ มี กฎหมายระเบียบรองรับหรือรับสินบน		✓
๓	ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.๑ เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดรายละเอียดของงานหรือสเปคเพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ค้า ๓.๒ ขั้นตอนการกำหนดราคากลางสูงเกินความจำเป็น๓.๓ เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับสินบนหรือ ผลประโยชน์จากผู้ค้า		✓
๔	ความเสี่ยงการทุจริตการบริหารงานบุคคล ๔.๑ การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/พิจารณาเลื่อน ขึ้น เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง หรือเลื่อนขึ้น เงินเดือน		✓

Know Factor	ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามี โอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประเมินการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรมความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้น

๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

๒.๑ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) คือความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง อาจ จำแนกเป็น ระดับ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก หรือร้อยละของโอกาสที่อาจเกิดขึ้น

ตารางที่ ๒ ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ตัวอย่าง ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบายเชิงคุณภาพ
๕	สูงมาก	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้สูงมาก(ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	สูง	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้สูง(ร้อยละ ๑๐)
๓	ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดบางครั้ง(ร้อยละ ๕)
๒	น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก(ร้อยละ ๓)
๑	น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น(ไม่เกิดขึ้นเลย)

๒.๒ ผลกระทบ (Impact) คือขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยง อาจจำแนกเป็นระดับ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ตัวอย่าง ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบายเชิงคุณภาพ
๕	สูงมาก	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ที่ถูกโกงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทาง ยุติธรรม
๔	สูง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลง สู่ข้างอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	แทบจะไม่มี

๒.๓ การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต(Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงระบุไว้แล้ว โดยการประเมิน โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ(Impact) ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งการประเมินความเสี่ยงควรจัดให้มีการ ประเมินที่ครอบคลุมความเสี่ยงพื้นฐานทั้ง ๖ ประเภท

ตารางระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบ แล้วนำค่าที่มีระดับความรุนแรงสูงสุดเรียงตามลำดับ ระดับความรุนแรงสูงสุดคือระดับความเสี่ยงที่สำคัญที่ต้อง นำมาบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๔ แผนภูมิแสดงระดับความเสี่ยง(Risk Map)

Risk Assessment Matrix			โอกาสเกิดความเสี่ยง(Likelihood)				
			น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
			๑	๒	๓	๔	๕
ผลกระทบ/ ความ รุนแรง (Impact)	สูงมาก	๕	๑x๕ (๕)	๒x๕ (๑๐)	๓x๕ (๑๕)	๔x๕ (๒๐)	๕x๕ (๒๕)
	สูง	๔	๑x๔ (๔)	๒x๔ (๘)	๓x๔ (๑๒)	๔x๔ (๑๖)	๕x๔ (๒๐)
	ปานกลาง	๓	๑x๓ (๓)	๒x๓ (๖)	๓x๓ (๙)	๔x๓ (๑๒)	๕x๓ (๑๕)
	น้อย	๒	๑x๒ (๒)	๒x๒ (๔)	๓x๒ (๖)	๔x๒ (๘)	๕x๒ (๑๐)
	น้อยมาก	๑	๑x๑ (๑)	๒x๑ (๒)	๓x๑ (๓)	๔x๑ (๔)	๕x๑ (๕)

ขอบเขตของระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

ตารางที่ ๕ คำอธิบายการบริหารความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	Risk Ranking	แทนด้วยแท่งสี	คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง
สูงมาก	๑๖-๒๕		ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้อย่างมาก ต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน
สูง	๑๐-๑๕		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้
ปานกลาง	๖-๙		ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
น้อย	๑-๕		ระดับที่ยอมรับได้ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

๒.๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ตารางที่ ๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต / เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความเสี่ยง (LxI)	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ประเด็นที่ ๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘					
๑. รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	๒	๔	๘	๑.	ปานกลาง
๒. การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาต ประกอบ กิจการอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต บางราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์	๒	๔	๘		ปานกลาง
๒. ความเสี่ยงการทุจริตการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
๒.๑ ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๒	๔	๘	๑.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตาม ประมวลจจริยธรรมสาหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ	ปานกลาง
๒.๒ บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบาย ของผู้บริหารโดยไม่มีกฎหมายระเบียบรองรับหรือ รับสินบน	๒	๔	๘		ปานกลาง
๓. ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง					
๓.๑เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน (TOR)กำหนดรายละเอียดของงานหรือสเปคเพื่อ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้า	๒	๔	๘	๑.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ๒. การนำมาตรการป้องกันในการ บริหาร จัดการความเสี่ยงที่อาจ ก่อให้เกิดการให้หรือ รับสินบน ไป ปรับใช้กับคู่สัญญา โดยกำหนด เป็น ข้อตกลง ในสัญญาให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย และมาตรการ เรื่องการ ต่อต้านสินบนด้วย ๓.จัดทำมาตรการการคัดเลือกและ แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ ที่รัดกุมมาก ยิ่งขึ้น มีการ ตรวจสอบการจัดทำ บัญชีรายการบันทึก การรับพัสดุที่ ถูกต้อง รัดกุม และเน้นย้ำ มาตรการ No Gift Policy อย่างเคร่งครัด	ปานกลาง
๓.๒ขั้นตอนการกำหนดราคากลางสูงเกินความ จำเป็น	๒	๔	๘		ปานกลาง
๓.๓เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมี การรับสินบนหรือผลประโยชน์	๒	๔	๘		ปานกลาง

๒.๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ตารางที่ ๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	โอกาสที่จะเกิด การทุจริต	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง
๔. ความเสี่ยงการทุจริตการบริหารงานบุคคล					
๔.๑ การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอน เลื่อนตำแหน่ง/ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับ สินบน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนขั้น เงินเดือน	๒	๔	๘	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลให้ ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒. การปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๓. มาตรการนำผลการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนในการ ให้บริการมา ใช้ในการ เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือนของ บุคลากรใน หน่วยงาน	ปานกลาง

๓. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)

เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk Control ใน ตารางที่ ๖ ที่มีค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับ ความรุนแรง (กรณีหน่วยงานทำการประเมินการควบคุม ความเสี่ยงในตารางที่ ๖ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูงมาก สูง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ปานกลาง ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความในเชิง ควบคุมและเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตหรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกการปฏิบัติงานหรือกระบวนการงานหรือ การดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตนำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม)

๓.๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ตารางที่ ๗ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘		
๑.๑ ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือ การให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการ ติดสินบนเพื่อให้ได้รับการบริการเร็วขึ้น	ปานกลาง	๑) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาธรรมณ์ หรือค่านั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล
๑.๒ มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับ บริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกการให้บริการหรือการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	ปานกลาง	๒) การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิ ชอบแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้ง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการดำเนินการ ต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของ หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์
๑.๓ ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลานานกว่าที่กำหนดไว้	ปานกลาง	๓) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือกิจกรรมที่ แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มี ทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต
๑.๔ การรับของขวัญ ของฝาก จากบุคคล ที่มาติดต่อ ขอรับบริการ	ปานกลาง	๔) มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสในหน่วยงานพร้อมนำไปปฏิบัติอย่าง เป็นรูปธรรม
		๕) แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็น ข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน ใน สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์
๒. ความเสี่ยงการทุจริตการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ		
๒.๑ ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของ ตนเองแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจ ขัดต่อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ปานกลาง	๑) มาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วย การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

ตารางที่ ๗ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน(ต่อ)

เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต
๒.๒ บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎหมายระเบียบรองรับหรือรับสินบน	ปานกลาง	๒)ส่งบุคลากรของหน่วยงานผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมเพื่อเข้าใจและได้รับความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๓) แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทาง ออนไลน์
๓. ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง		
๓.๑เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน(TOR)กำหนดรายละเอียดของงานหรือสเปคเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้า	ปานกลาง	๑) กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการคณะ ต่างให้มาจากกองต่างๆ เพื่อถ่วงดุลการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ค้า ๒) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นกรอบ แนวทางให้คณะกรรมการคณะต่างๆ สามารถ ปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนที่ตามกฎหมาย/ระเบียบ กำหนดไว้
๓.๒ขั้นตอนการกำหนดราคากลางสูงเกินความจำเป็น	ปานกลาง	๓) อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินการที่ถูกต้อง และตระหนักถึงบทลงโทษหากดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบกำหนดไว้
๓.๓เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับสินบนหรือผลประโยชน์	ปานกลาง	๔) จัดทำแบบตรวจ สอบ(Checklist) และ ะแบบฟอร์ม(Template) สำหรับการดำเนิน โครงการและใช้ Checklist เป็นเครื่องมือในการ ตรวจสอบว่าแต่ละขั้นตอนมีการดำเนินการเป็นไป ตามกฎหมาย/ระเบียบ/แนวทางที่กำหนด
๔. ความเสี่ยงการทุจริตการบริหารงานบุคคล		
๔.๑ การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอน เลื่อนตำแหน่ง/พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนขั้นเงินเดือน	ปานกลาง	๑) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล

กระบวนการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบน

รายงานติดตามผลและทบทวน เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง ที่ได้ดำเนินการทั้งหาดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหาร ความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและความเหมาะสม มีการควบคุมและจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ จึงต้องมีการติดตามผลประกอบด้วย ความเสี่ยง กิจกรรมที่ควบคุม ผลลัพธ์ของการทำกิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรค ซึ่งมีการติดตามผลดังนี้

(๑) หน่วยงานที่มีความเสี่ยงติดตามประเมินวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอระบบ การ ควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิภาพมีการปฏิบัติงานจริงและมีประสิทธิภาพ

(๒) มีการตรวจสอบเพื่อแนะนำให้ปรับปรุงข้อบกพร่องให้เหมาะสมกับเวลา

(๓) มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความ เสี่ยงใน ทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

กระบวนการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบน

๓.๑ การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบน

๓.๑ การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับสินบน

ตาราง ๘ การติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนปี พ.ศ. ๒๕๖๙

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลกระทบการดำเนินการ	มาตรการเพิ่มเติม
๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุมัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
๑.๑ ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสับสนในส่วนต้นตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้รับการบริการเร็วขึ้น	ปานกลาง	๑) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาารมณ์ หรือ คำนึงว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม หลักกรรมภิบาล ๒) การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้ง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการดำเนินการ ต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของ หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์		
๑.๒ มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ	ปานกลาง	๓) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ๔) มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานพร้อมนำไปปฏิบัติอย่าง เป็นรูปธรรม		
๑.๓ ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลานานกว่าที่กำหนดไว้	ปานกลาง	๕) แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานในสาขารอขอรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์		
๑.๔ การรับของขวัญ ของฝาก จากบุคคลที่มาติดต่อ ขอรับบริการ	ปานกลาง			

เหตุการณ์ความเสียหาย	ระดับความเสียหาย	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลกระทบการดำเนินการ	มาตรการเพิ่มเติม
๒. ความเสี่ยงการทุจริตการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมาย/การให้รางวัลตามภารกิจ				
๒.๑ ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ปานกลาง	๑) มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส		
๒.๒ บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎหมายระเบียบรองรับหรือรับสินบน	ปานกลาง	๒) ส่งบุคลากรของหน่วยงานผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมเพื่อเข้าใจและได้รับความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๓) แสดงคู่มือหรือแนวทางการหรือรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐาน เดียวกันให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทาง ออนไลน์		
๓. ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง				
๓.๑ เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน(TOR)กำหนดรายละเอียดของงานหรือสเปคเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้า	ปานกลาง	๑) กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการคณะต่างให้มาจากกองต่างๆ เพื่อถ่วงดุลการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้า		
๓.๒ ขึ้นตอนการกำหนดราคากลางสูงเกินความจำเป็น	ปานกลาง	๒) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นกรอบ แนวทางให้คณะกรรมการคณะต่างๆ สามารถ ปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนที่ตามกฎหมาย/ระเบียบ กำหนดไว้		

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเหตุการณ์	ผลกระทบการดำเนินการ	มาตรการเพิ่มเติม
๓.๓.เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุมีการรับสินบนหรือผลประโยชน์	ปานกลาง	๓) อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินการที่ถูกต้อง และตระหนักถึง บทลงโทษหากดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่กำหนดไว้ ๔) จัดทำแบบตรวจ สอบ(Checklist) และ ๕ แบบฟอร์ม(Template) สำหรับการดำเนินการ ตรวจสอบว่า และใช้ Checklist เป็นเครื่องมือในการ ตรวจสอบว่าแต่ละขั้นตอนมีการดำเนินการเป็นไป ตามกฎหมาย/ระเบียบ/แนวทางที่กำหนด		
๔. ความเสี่ยงการทุจริตการบริหารงานบุคคล ๔.๑ การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอน เลื่อนตำแหน่ง/พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนขั้นเงินเดือน	ปานกลาง	๑) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้น เงินเดือน ๒) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล		

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๑.๑ ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับขั้นเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้รับการบริการเร็วขึ้น ๑.๒ มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๑.๓ ให้บริการไม่ไปไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลานานกว่าที่กำหนดไว้ ๑.๔ การรับของช่วยเหลือ ของฝาก จากบุคคลที่มาติดต่อขอรับบริการ		๑.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน หรือ แผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานตาม กฎหมาย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ณ จุดให้บริการ หรือช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ ผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ	สำนักปลัด/ กองช่าง
๒	ความเสี่ยงการทุจริตการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมาย/การให้การตามภารกิจ	๒.๑ ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานหน้าที่ซึ่งอาจจัดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.๒ บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎหมายระเบียบรองรับหรือรับสินบน		๑.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ทุกส่วน
๓	ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๓.๑ เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน (TOR) กำหนดรายละเอียดของงานหรือสเปค เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้า ๓.๒ ขึ้นตอนการกำหนดราคากลางสูงเกินความจำเป็นบริหารทรัพยากร		๑.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. การนำมาตรการป้องกันในการบริหาร จัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการให้หรือ รับสินบน ไปปรับใช้กับคู่สัญญา โดยกำหนด เป็นข้อตกลง ในสัญญาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรการ เรื่องการต่อต้านสินบนด้วย	กองคลัง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓	ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง	๓.๓ เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับสินบนหรือผลประโยชน์		๓. จัดทำมาตรการการคัดเลือกและแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ ที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น มีการ ตรวจสอบการจัดทำบัญชีรายการรับพัสดุ การรับพัสดุที่ถูกต้อง รัดกุม และเน้นย้ำ มาตรการ No Gift Policy อย่างเคร่งครัด	กองคลัง
๔	ความเสี่ยงการทุจริตการ บริหารงานบุคคล	๔.๑ การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอน เลื่อนตำแหน่ง/ พิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนขึ้นเงินเดือน		๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลให้ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒. การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๓. มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมา ใช้ในการ เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือนของ บุคลากรในหน่วยงาน	สำนักงานปลัด

สรุปผลการประเมิน

สำหรับการประเมินจากการตรวจสอบจากภายในหน่วยงาน มีกิจกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต หรือการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มี ๔ เรื่อง ดังนี้

- ๑) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ระดับความเสี่ยง ██████████
- ๒) ความเสี่ยงการทุจริตการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมาย/การให้การตามภารกิจ ระดับความเสี่ยง ██████████
- ๓) ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับความเสี่ยง ██████████
- ๔) ความเสี่ยงการทุจริตการบริหารงานบุคคล ระดับความเสี่ยง ██████████

งานบริหารงานทั่วไป
สำนักงานปลัด อบต.
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๐๓๙๘๒๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ รอ ๘๒๐๐๑/๑๕๖

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง อนุมัตินำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นเกี่ยวกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างเรียบร้อยแล้ว เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ชื่อ O๒๒ กำหนดให้ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้

๑. นายประสพชัย วินทไชย	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นายอภิรักษ์ สามารถ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นางแจ่มใส จันทร์เพ็ง	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๔. นางแจ่มใส จันทร์เพ็ง	หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน	
	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. นางสุพรรณษา เงินประโคน	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖. นายอุดม โคสิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ
๗. นางจิรัชญา สีสินธุ์	นักจัดการงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ดำเนินการประชุม เพื่อประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ข้อเสนอแนะ

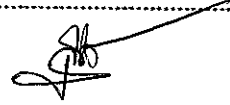
เพื่อให้ดำเนินนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย เห็นควรอนุมัตินำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับสินบน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ลงเว็บ ไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางจิรัชญา สีสินธุ์)
นักจัดการงานทั่วไป

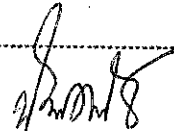
/ความเห็นผู้บังคับ....

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....



(นางแจ่มใส จันทรเพ็ง)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....



(นายประสพชัย วินทไชย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่งนายก อบต. ☒ อนุมัติ.....

☐ ไม่อนุมัติเหตุผล.....



(นายวิสัย วรศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง