



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุดมพร

ที่ นค ๗๓๓๐๑ /

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุดมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุดมพร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลุดมพร ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุดมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเฝ้าระวังในการป้องกันปราบปราม
การทุจริต สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประทุพติมิชอบในกระบวนการต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต มีมาตรการ
ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ที่มีประสิทธิภาพ
ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลลุดมพร จึงขอรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลลุดมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวุฒิพงษ์ พุทศรี)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความคิดเห็น.....

ลงชื่อ

(นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุดมพร

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ลงชื่อ

(นายสุบรรณ สว่างมนต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุดมพร



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิด
การให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร
อำเภอเผ่าไร่ จังหวัดหนองคาย

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ข้อ 0๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีบทบาทในการ ขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล จึงได้วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ ความเสี่ยง และวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตาม ภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วยประเด็น (๑) การอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) การใช้อำนาจ ตามกฎหมายหรือ การให้บริการตามภารกิจ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง และ (๔) การบริหารงานบุคคล ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประเมินการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจาก การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์กรบริหารส่วนตำบลอุ้มผางจะเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการผลักดันและขับเคลื่อนเจตจำนงและนโยบายการบริหารงาน ด้วยความสุจริต เพื่อเป็นการกำกับดูแลองค์กรที่ดีต่อไป

องค์กรบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง

สารบัญ

	หน้า
นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑
นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๒
การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๖

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน กำหนดให้แสดง ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในงานพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการ ตามภารกิจ ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ๔. การบริหารงานบุคคล การประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น รายละเอียดประกอบด้วย ๑.๑ เหตุการณ์ความเสี่ยง ๑.๒ ระดับของความเสี่ยง ๑.๓ วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง

นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สินบน (Bribery) คำอธิบายคือ ISO ๓๗๐๐๑: ได้ให้ความหมายสินบน หมายถึง การเสนอ การ สัญญา การให้ การรับ การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะเป็น มูลค่า เท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้ง ในรูปตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน) ทั้ง ทางตรงและ ทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืน กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น การโน้มน้าวหรือตอบแทนเพื่อให้บุคคลกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับ การดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น (ตามความหมาย ของ 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. (ที่มา : Bureau Veritas Certification Services The Implementation of ISO ๓๗๐๐๑ with Gift Giving and Receiving)

ของขวัญ (ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับ ของขวัญ ของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๕) คำอธิบายคือ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ ให้แก่กันเพื่ออภัยภัยไมตรี ให้เป็นรางวัล ให้ โดยเสนอ ให้เพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ และให้หมายความ รวมถึง ประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณ เป็นเงินได้ เช่น การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่ เป็นสิทธิที่ จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการ ได้รับบริการ หรือการรับการฝึกอบรม หรือการรับความบันเทิง ตลอดจนการ ออกค่าใช้จ่ายใน การ เดินทาง หรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดใน ลักษณะเดียว และ ไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตัว หรือ หลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ ล่วงหน้า หรือการคืน เงินหรือสิ่งของให้ในภายหลัง

การรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด ตามธรรมจรรยา คำอธิบายคือ มาตรา ๑๒๘ พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบประกาศคณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓ ให้นิยาม “การรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตาม ธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือ บุคคลที่ให้แก่ในโอกาสต่างๆ โดย ปกติตาม ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้แก่ตามมารยาทที่ ปฏิบัติกัน

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (Likelihood)

๑. เกณฑ์การวัดโอกาสเกิด (Likelihood)

ระดับคะแนน	ระดับการเกิดความเสี่ยง	โอกาสในการเกิด
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า ๙๙% หรือ เกิดบ่อย หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายใน รอบวันถึงสัปดาห์
๔	สูง	โอกาสเกิดมากกว่า ๕๐% หรือ อาจเกิดขึ้นได้ง่าย หรือ อาจเกิดขึ้นได้ ภายในรอบสัปดาห์ถึงรอบเดือน
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดมากกว่า ๑๐% หรือ อาจเกิดขึ้นได้เพราะเคยเกิดขึ้น และ หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดมากกว่า ๑% หรือ อาจเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่เคยเกิดขึ้น หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบหลายปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดมากกว่า ๑% หรือ เป็นไปได้แต่เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน หรือ เกิดขึ้นได้ยากแม้ในอนาคตในระยะยาว

๒. เกณฑ์การวัดผลกระทบ (Impact)

ระดับ คะแนน	ระดับ ความรุนแรง	ด้านประสิทธิผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร		
			มีผลกระทบต่อ	ถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียน	การนำเสนอข่าว
๑	สูงมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๔๐ %	องค์กร/หน่วยงาน	คดีชั้นสู่ศาล และ ถูกตัดสินว่าผิด	พาดหัวข่าวทางสถานี โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์ / สื่อสังคมออนไลน์
๒	สูง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๓๐-๔๐ %	หลายส่วนงาน	คดีอยู่ในชั้นศาล	กรอข่าวทางสถานี โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์/ สื่อสังคมออนไลน์
๓	ปานกลาง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๒๐-๓๐ %	เฉพาะภายในส่วนงาน	ออกสื่อ	ข่าวระหว่างส่วนงาน เว็บไซต์
๔	น้อย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๑๐-๒๐ %	เฉพาะหน่วยงานภายในส่วนงาน	ภายในองค์กร/หน่วยงาน	ข่าวภายในส่วนงาน เว็บไซต์
๕	น้อยมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ≤ ๑๐ %	เฉพาะบุคคล	ภายในส่วนงาน	ข่าวภายในหน่วยงาน

ตารางแสดงระดับความเสี่ยง

โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๓	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๒	น้อย	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
๑	น้อย	น้อย	น้อย	น้อย	น้อย

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความ เสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง
๑) การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวก ใน การ พิจารณา อนุญาต ของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ สินบน เพื่อช่วยให้การ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น หรือได้รับการ ยกเว้น หรือไม่เป็นไป ตาม กฎหมาย	๔X๔ (สูงมาก)	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลย พินิจ ๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติตาม กฎหมายเผยแพร่ ณ จุดบริการ ๓.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำ ขอร้องขั้นตอน และระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาต และรายการ เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอ อนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำ ขอ ๔. ปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอและ เผยแพร่ ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์
๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมายและการ ให้บริการตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม เลือกปฏิบัติกับ ประชาชนผู้ มาติดต่อ ๒.ใช้อำนาจตาม กฎหมาย เพื่อช่วยเหลือ ญาติพี่น้อง	๔X๒ (สูง)	มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑. จัดทำประกาศ มาตรการ ป้องกันการ เรียกรับสินบน ๒. ส่งเสริมการปฏิบัติตาม ประมวล จริยธรรม/ หลักธรรมาภิบาล ๓. มีช่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าที่

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความ เสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
	๓.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๔.การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร		๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับ ของขวัญ ของกำนับ โดยอธิบาย ว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ
๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒.เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง ๓. การรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนด คุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๕X๕ (สูงมาก)	๑.อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ๓.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน
๔) การบริหารงานบุคคล	๑. มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับ คัดเลือกเข้าทำงาน	๓X๓ (สูง)	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ ในการบริหารงานบุคคล ให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มีมาตรการแสดง เจตนาธรรมในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริหาร

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความ เสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง
	๒. มีการซื้อขายตำแหน่ง โดย การเรียกรับสินบน ทั้งที่เป็น ตัวเงินและ ประโยชน์ รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่ง การเลื่อน ตำแหน่ง โอนย้ายตาม ความประสงค์ หรือได้รับ ความดี ความชอบพิเศษ ๓. มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ๔. มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน เพื่อส่งผลที่เป็น คุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่ เป็นธรรม		๓. มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบ คัดเลือกในระหว่างก่อน สอบ ระหว่างสอบ และ หลังสอบ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผรร มีจำนวนบุคลากร จำนวน ๗๒ คน จำแนกเป็น

๑. พนักงานส่วนตำบล (ข้าราชการ) จำนวน ๑๓ คน

๒. พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล (ข้าราชการครู) จำนวน ๒ คน

๓. ลูกจ้างประจำ จำนวน ๑ คน

๔. พนักงานจ้าง

๔.๑ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑๔ คน

๔.๒ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๒๙ คน

๔.๓ ประเภทจ้างเหมาบริการ จำนวน ๓ คน

๕. พนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๕.๑ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๓ คน

๕.๒ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๓ คน

๕.๓ ประเภทจ้างเหมาบริการ จำนวน ๔ คน

๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน มีองค์ประกอบด้านข้อมูล คือ ให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้

- (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง
- (๔) การบริหารงานบุคคล

ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

- (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง
- (๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวตามกรอบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับ สินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ สินบน เพื่อช่วยให้การ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น หรือได้รับการ ยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย	๔	๔	ความเสี่ยง สีแดง ระดับสูง มาก	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน กฎหมายเผยแพร่บนระบบบริการ ๓. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ใน การยื่นคำขอขึ้นต้นและระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อม กับ คำขอ ๔. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์	สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง สำนักปลัด

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับ สินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การใช้อำนาจตามกฎหมาย และการ ให้บริการตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรม เลือกปฏิบัติกับ ประชาชนผู้มาติดต่อ ๒.ใช้อำนาจตามกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือญาติพี่น้อง ๓.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียก รับผลประโยชน์เพื่อให้ เกิดผล ต่อการสนับสนุน แผนงาน หรือโครงการ ๔.การรับของขวัญจาก บุคคลอื่น เพื่อช่วยให้ บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์ จาก องค์กร	๔	๒	ความเสี่ยง สีเหลือง ระดับปาน กลาง	มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกัน การ เรียกรับสินบน ๒. ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล จริยธรรม/ หลักธรรมาภิบาล ๓. มีช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในการ ปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและ เจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควร ปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำ นับ โดย อธิบายว่าเป็นการขัดต่อ กฎหมาย นโยบาย ของรัฐ	ทุกส่วนงาน สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม กองสวัสดิการและ สังคม

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับ สินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง สินบน	๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้า หรือคู่สัญญากับกิจการของญาติ หรือพวกพ้อง ๓. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้ เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ให้กับผู้ประกอบกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปส	๕	๕	ความเสี่ยง สีแดง ระดับสูง มาก	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. อบรมความรู้เกี่ยวกับการชดกันระหว่างผลประโยชน์ ๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔. ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๕. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้าง ๖. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๗. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตาม วงเงินที่เหมาะสม	กองคลัง กองช่าง

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของกระบวนการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	โอกาส เกิด	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔	การบริหารงาน บุคคล	๑. มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้ อำนาจหน้าที่ในการเรียก รับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน ๒. มีการซื้อขายตำแหน่งโดย การเรียกรับสินบนทั้งที่เป็น ตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่ง การเลื่อนตำแหน่ง โอนย้ายตามความประสงค์ หรือได้รับความดี ความชอบพิเศษ ๓. มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้ อำนาจหน้าที่ในการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับ ความก้าวหน้าในการ ปฏิบัติงาน ๔. มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้ อำนาจหน้าที่ในการเรียก รับสินบน เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือ บุคคลใด บุคคลหนึ่งโดยไม่ เป็นธรรม	๓	๓	ความเสีย สีส้ม ระดับสูง	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ ในการบริหารงานบุคคล ให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มีมาตรการแสดง เจตนาารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของผู้บริหาร ๓. มาตรการป้องกันการ ทุจริตในการสอบคัดเลือกในระหว่างก่อน สอบระหว่างสอบ และ หลังสอบ	ทุกส่วนงาน สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม กองสวัสดิการ และ สังคม

