



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล โทร. ๐-๗๗๖๒ ๐๐๐๘

ที่ ชพ ๗๒๐๐๑/๒๗๕ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงาน ปช. ได้ดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ตามข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรเผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงานต่อไป


(นางสาวกสิกา เพชรสร)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

ได้พิจารณาแล้ว

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบเพราะ.....



(นางนัศวรณ มีเมตตา)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

/ความเห็นของ.....

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ได้พิจารณาแล้ว (✓)

เห็นชอบ

()

ไม่เห็นชอบเพราะ.....



(นายถนันทน์ ไกรทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

ความเห็นของผู้มีอำนาจอนุมัติ

ได้พิจารณาแล้ว (✓)

อนุมัติ

()

ไม่อนุมัติเพราะ.....



(นายสุรเชษฐ์ ไทยสวี่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ
อำเภอสวิ จังหวัดชุมพร



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สิบบนจากการดำเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบ และการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล ซึ่งถือเป็นการป้องกันการทุจริตในองค์กรทั้งนี้ การนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิดก็มีโอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็อาจเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะไม่มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำซึ่งไม่ใช่ การเพิ่มภาระแต่อย่างใด โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

๑.๑ เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต

๑.๒ เพื่อสร้างมาตรการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงการทุจริต

๑.๓ ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

๑.๔ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

๑.๕ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

๒. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ

๒.๑ Corrective : แก้ปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดสิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดซ้ำอีก

๒.๒ Detective : เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่อง ตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้เรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาแสนั้นแก่ผู้บริหาร

๒.๓ Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่เป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิด ในส่วนที่ พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสเกิดสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่า ทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริต ได้อีก

๒.๔ Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันปราบปรามล่วงหน้า ในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่ความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์เป็นปัจจัย ประมาณการล่วงหน้า ในอนาคต (Unknown Factor)

/๓.ขอบเขตความ....

๓. ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริตประกอบด้วย

๓.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๓.๒ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓.๓ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๔ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

๔. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๕ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินสถานะความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินค่าความเสี่ยงรวม

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕ วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง (RISK IDENTIFICATION)

ขั้นตอนที่ ๑ : นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ การปฏิบัติงานของเรื่องที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย

ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ทำการระบุความเสี่ยง โดยอธิบายรายละเอียดรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง เฉพาะขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจไม่ได้อยู่ในขั้นตอนนี้ก็ได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว ซึ่งเป็นทั้ง Known Factor หรือ Unknown Factor

Known Factor	ความเสี่ยง ทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประเมินการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต (Known Factor and Unknown Factor) รายละเอียด
ความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor (รับรู้ว่าจะเกิดมาแล้ว)	Unknown Factor (คาดการณ์ว่าอาจต้องเกิด)
๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพรบ.อำนาจความสะดวกฯ พ.ศ. ๒๕๕๘			
๑	การอนุมัติ อนุญาต การใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนาจ ความสะดวก เอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือผู้รับบริการบางราย		√
๒	การเรียกรับสินบน ของขวัญ และผลประโยชน์อื่นใด เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต		√
๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ			
๓	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา		√
๔	เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว		√
๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง			
๕	ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตนเองได้รับสินบนเข้าทำสัญญา		√
๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล			
๖	กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือ ตนเองได้รับสินบนเข้าทำงานในหน่วยงาน		√

หมายเหตุ :

๑. ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หรือคาดว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง KNOWN FACTOR
๒. ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่เคยมีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง UNKNOWN FACTOR

/การประเมิน.....

การประเมินสถานะความเสี่ยง

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	การอนุมัติ อนุญาต การใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือนำนาย ความสะดวกเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือผู้รับบริการบางราย		√		
๒	การเรียกร้องสินบน ของขวัญ และผลประโยชน์อื่นใด เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต		√		
๓	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกร้องผลประโยชน์ เพื่อก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา		√		
๔	เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว			√	
๕	ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตนเองได้รับสินบนเข้าทำสัญญา			√	
๖	กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือ ตนเองได้รับสินบนเข้าทำงานในหน่วยงาน			√	

/การประเมินค่า....

การประเมินค่าความเสี่ยงรวม

ขั้นตอนที่ ๓ รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึง ความเสี่ยงระดับสูงมากที่เป็นสีส้มและสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับ ความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑ - ๓ คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน ค่า ๑ - ๓ โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ ขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่ ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้นๆ แสดง ว่า กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐหรือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ตารางที่ ๓ ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม

SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความ จำเป็น X ความรุนแรง
๑	การอนุมัติ อนุญาต การใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือ อำนาจ ความสะดวก เอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือ ผู้รับบริการบางราย	๒	๒	๔
๒	การเรียกรับสินบน ของขวัญ และผลประโยชน์อื่นใด เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๒	๓	๖
๓	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา	๓	๓	๙

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง ๓๒๑	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ ๓๒๑	ค่าความ จำเป็นX ความรุนแรง
๔	เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑	๒	๒
๕	ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตนเองได้รับสินบนเข้าทำสัญญา	๒	๓	๖
๖	กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือ ตนเองได้รับสินบนเข้าทำงานในหน่วยงาน	๓	๒	๖

การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

การนำค่าความรุนแรงจากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีการควบคุมการทุจริต ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี: การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

พอใช้: การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

อ่อน : การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุม ไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

ตารางที่ ๔ แสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ประสิทธิภาพการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต		
			ค่าความ เสี่ยงระดับ ต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปาน กลาง	ค่าความ เสี่ยง ระดับสูง
๑	การอนุมัติ อนุญาต การใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนาจ ความสะดวกเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือผู้รับบริการ บางราย	พอใช้		√	
๒	การเรียกรับสินบน ของขวัญ และผลประโยชน์อื่นใด เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	พอใช้		√	

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพการ จัดการ	ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต		
			ค่าความ เสี่ยงระดับ ต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปาน กลาง	ค่าความ เสี่ยง ระดับสูง
๓	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ดี	√		
๔	เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	พอใช้		√	
๕	ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตนเองได้รับสินบนเข้าทำสัญญา	พอใช้		√	
๖	กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือ ตนเองได้รับสินบนเข้าทำงานในหน่วยงาน	พอใช้		√	

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑ การอนุมัติ อนุญาต การใช้ อนุมัติ อนุญาต การให้ ตำแหน่งหน้าที่ ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก ประโยชน์ให้อำนวย หรือผู้รับบริการ บางราย</p>	ปานกลาง	<p>มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>๑) จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๒) กำหนดให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓) กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินบนใจอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔) กำกับ ติดตาม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.อำนวยความสะดวก ๒๕๕๘ และระเบียบราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕) ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>-</p> <p>กันยายน ๒๕๖๘</p>	สำนักปลัด
<p>๒ การเรียกรับสินบน ของ ข้าราชการ และผลประโยชน์อื่นใด เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p>	ปานกลาง	<p>๑) จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติและกำกับติดตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒) กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อป้องกันการทุจริต (No Gift Policy)</p>	<p>มกราคม ๒๕๖๘</p> <p>-</p> <p>เมษายน ๒๕๖๘</p>	สำนักปลัด

เหตุการณ์ความ เสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>3 เจ้าหน้าที่ใช้ อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเอื้อประโยชน์เพื่อ ผลประโยชน์เพื่อ ก่อให้เกิดการเอื้อ ประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา</p>	<p>ต่ำ</p>	<p>1) จัดทำมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สิน 2) ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ และผลประโยชน์อื่นใด อย่างเคร่งครัด</p>	<p>มกราคม ๒๕๖๘ - เมษายน ๒๕๖๘</p>	<p>สำนักปลัด</p>
<p>4 เจ้าหน้าที่ของรัฐ ละเลยไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ การใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>1) จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืม ทรัพย์สินของทางราชการ 2) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ ที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ ราชการให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ 3) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมและ เผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ คิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 4) จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินทางราชการ/มาตรการ จัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต</p>	<p>มกราคม ๒๕๖๘ - เมษายน ๒๕๖๘</p>	<p>สำนักปลัด</p>

เหตุการณ์ความ เสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง				
๕ ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกรื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตนเองได้รับสินบนเข้าทำสัญญา	ปานกลาง	๑) ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓) จัดทำมาตรการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๔) การดำเนินงานทุกขั้นตอนต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๕) จัดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	มกราคม ๒๕๖๘ - เมษายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล				
๖ กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง อาจมีเหมาบริการ อาจมีการระบบอุปถัมภ์หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือตนเองได้รับสินบนเข้าทำงานในหน่วยงาน	ปานกลาง	๑) การดำเนินงานทุกขั้นตอนต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒) ผู้บังคับบัญชาควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓) กำหนดเกณฑ์พิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา ๔) ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีจิตสำนึก มีความตระหนักรู้ ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด ๕) จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด