



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง โทร.๐๔๒-๕๓๐-๘๑๒

ที่ นพ.๗๒๐๐๑/- วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง...การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ข้อ ๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นต่อไปนี้

๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ในประเด็นนี้ให้ส่วนงานประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนให้สอดคล้องกับการให้บริการตามภารกิจของส่วนงาน

๓) การจัดซื้อจัดจ้าง ในประเด็นนี้ให้ส่วนงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๔) การบริหารงานบุคคล ในประเด็นนี้ให้ส่วนงานประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการบริหารงานบุคคล

■ ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง

๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

■ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ของแต่ละสำนัก/กอง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นเพื่อจำแนกระดับความเสี่ยงของแต่ละโครงการ/กิจกรรม

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณาเสนอแนะ

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงการทุจริตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับประกาศ รัฐบาล และจังหวัด จึงได้เสนอแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ หากเห็นชอบตามที่เสนอโปรดลงนามในท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ



(นางสาวปิยะรัตน์ อุปเสน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

(ลงชื่อ)

(นายเสกสรรค์ แสนสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง



ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

.....

(ลงชื่อ)

(นายจกพงษ์ ไชยศล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง





การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดนครพนม



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กร โดยการประเมินโอกาสทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำการทุจริต เพื่อพิจารณาว่ามาตรการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันเหมาะสมสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต

๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎระเบียบไม่รัดกุม

๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสถานะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คนปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การสร้างหาร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้มีแนวโน้มที่เจ้าหน้าที่จะกระทำพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้

๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบว่าบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของภาครัฐ รูปแบบการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ

๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องมือวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความเลอะเลือนและเกรงกลัวต่อบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม

๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เปลี่ยนเป็นยกย่องคนที่มีเงิน มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้จึงเห็นว่า การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องราวปกติธรรมดา ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบาปและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒) ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

๔) การบริหารงานบุคคล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๑) การระบุความเสี่ยง ให้ทำการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor

Known Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ที่เคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามี โอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีมานานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประเมินการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknown Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
๑	รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน		✓
๒	การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบ กิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต บางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์		✓

๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknown Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
๑	การเรียกรับเงินจากประชาชนผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการลัดคิวเข้ารับบริการ		✓
๒	การเรียกรับเงินจากประชาชนผู้มาใช้บริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ		✓

๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknown Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
๑	การเรียกรับสินบนจากบริษัทผู้รับจ้าง/ผู้ขายเพื่อแลกกับการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้าง/ผู้ขาย		✓
๒	การเรียกรับสินบนจากบริษัทผู้รับจ้าง/ผู้ขายเพื่อแลกกับการตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาจ้าง/สัญญาซื้อขาย หรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้าง/ผู้ขาย		✓

๔) การบริหารงานงานบุคคล

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknown Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
๑	การเรียกรับสินบนจากการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน		✓
๒	การเรียกรับสินบนจากเพื่อแลกกับการเลื่อนตำแหน่งหรือพิจารณาความดีความชอบพิเศษ		✓

๒) การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

● สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

● สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

● สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

● สถานะสีแสด : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสี)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน			✓	
	การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณี ที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์			✓	
๒	การเรียกรับเงินจากประชาชนผู้มารับบริการเพื่อแลกกับ การลัดคิวเข้ารับบริการ	✓			
	การเรียกรับเงินจากประชาชนผู้มาใช้บริการเพื่อแลกกับ การอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	✓			
๓	การเรียกรับสินบนจากบริษัทผู้รับจ้าง/ผู้ขายเพื่อแลกกับ การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้าง/ผู้ขาย		✓		
	การเรียกรับสินบนจากบริษัทผู้รับจ้าง/ผู้ขายเพื่อแลกกับ การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาจ้าง/สัญญาซื้อขาย หรือ เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้าง/ผู้ขาย		✓		
๔	การเรียกรับสินบนจากการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อแลก กับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	✓			
	การเรียกรับสินบนจากเพื่อแลกกับการเลื่อนตำแหน่งหรือ พิจารณาความดีความชอบพิเศษ	✓			

๓) เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

๓.๑ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๑๐ ครั้งต่อปี
๔	สูง	โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๗ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือ มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้งต่อปี

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก เป็นภัยด้านความมั่นคง อาชญากรรม และความรุนแรงอื่นๆ
๔	สูง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน และประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
๓	ปานกลาง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
๒	น้อย	-
๑	น้อยมาก	-

๓.๓ ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕ - ๒๕ คะแนน
๒	ระดับความเสี่ยงสูง (High Risk : H)	๙ - ๑๔ คะแนน
๓	ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๘ คะแนน
๔	ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low Risk : L)	๑ - ๓ คะแนน

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ
(Likelihood x Impact)

๓.๔ เกณฑ์การจัดแบ่งระดับ

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสีสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง
เสี่ยงสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
เสี่ยงปานกลาง (Moderate)	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
เสี่ยงต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว

๔) การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ

ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต			
		ความเสี่ยงระดับต่ำ	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	ความเสี่ยงระดับสูง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก
รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	พอใช้			✓	
การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	พอใช้			✓	
การเรียกรับเงินจากประชาชนผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการลัดคิวเข้ารับบริการ	พอใช้	✓			

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต			
		ความเสี่ยง ระดับ ต่ำ	ความเสี่ยง ระดับปาน กลาง	ความเสี่ยง ระดับ สูง	ความเสี่ยง ระดับ สูงมาก
การเรียกรับเงินจากประชาชนผู้มาใช้ บริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก สะดวกในการให้บริการ	พอใช้	✓			
การเรียกรับสินบนจากบริษัทผู้รับจ้าง/ ผู้ขายเพื่อแลกกับการกำหนดร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้ รับจ้าง/ผู้ขาย	พอใช้		✓		
การเรียกรับสินบนจากบริษัทผู้รับจ้าง/ ผู้ขายเพื่อแลกกับการตรวจรับงานไม่ ตรงตามสัญญาจ้าง/สัญญาซื้อขาย หรือ เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้าง/ ผู้ขาย	พอใช้		✓		
การเรียกรับสินบนจากการสรรหา คัดเลือกบุคคลเพื่อแลกกับการได้รับ คัดเลือกเข้าทำงาน	ดี	✓			
การเรียกรับสินบนจากเพื่อแลกกับการ เลื่อนตำแหน่งหรือพิจารณาความดี ความชอบพิเศษ	ดี	✓			

ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยการ
วิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า
ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยง ตามความรุนแรงของ
ความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง				มาตรการ/แนวทางการลดความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ตัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน			/		- ประกาศนโยบาย No Gift Policy “ไม่รับไม่ให้” ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิด ทุกเทศกาล - จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน เผยแพร่ให้ประชาชนและผู้มารับบริการได้ทราบ แฝงฝังขั้นตอนและระเบียบ กฎหมายในการขออนุญาตต่างๆ - กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด	จำนวนร้องเรียนการรับสินบน
		การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาต ประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายไม่กรณที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์		/			- ประกาศนโยบาย No Gift Policy “ไม่รับไม่ให้” ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิด ทุกเทศกาล - กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด	จำนวนร้องเรียนการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง				มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การเรียกรับเงินจากประชาชนผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการลัดคิวเข้ารับบริการ	/				- การเสริมสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี - จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน เผยแพร่ให้ประชาชนและผู้มารับบริการได้ทราบแผนผังขั้นตอนการให้บริการ	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้ควมสะดวกในการรับบริการ
		การเรียกรับเงินจากประชาชนผู้มาใช้บริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	/				- การเสริมสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี - จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน เผยแพร่ให้ประชาชนและผู้มารับบริการได้ทราบแผนผังขั้นตอนการให้บริการ	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้ควมสะดวกในการรับบริการ

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง**

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง				มาตรการ/แนวทางการลดความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การเรียกเก็บเงินจากบริษัทผู้รับจ้าง/ผู้ขายเพื่อแลกกับการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	/	/	/	/	- จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้บังคับบัญชามั่นกักำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายเพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง อันจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการรายอื่น - กำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญาจ้าง/สัญญาซื้อขาย - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง - เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
		การเรียกเก็บเงินจากบริษัทผู้รับจ้าง/ผู้ขายเพื่อแลกกับการตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาจ้าง/สัญญาซื้อขาย หรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	/	/	/	/	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญาจ้าง/สัญญาซื้อขาย - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง - เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง				มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๔	การบริหารงานงานบุคคล	การเรียกรับสินบนจากการสรรหา คัดเลือกบุคคลเพื่อแลกกับการได้รับ คัดเลือกเข้าทำงาน	/				- กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม - มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร - เบียดบังให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมในการสรรหาคัดเลือกบุคคลในการเข้าทำงาน	จำนวนร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการเรียกรับสินบน
		การเรียกรับสินบนจากการแลกกับการ เลื่อนตำแหน่งหรือพิจารณาความดี ความชอบพิเศษ	/				- กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม - การเสริมสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล - ประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งหรือพิจารณาความดีความชอบพิเศษ	จำนวนร้องเรียนที่ไม่ได้ความเป็นธรรมในการเลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนขั้น

