



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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 เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คนปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การสร้างหาร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้มีแนวโน้มที่เจ้าหน้าที่จะกระทำพฤติกรรมทุจริตมากยิ่งขึ้น

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 คนมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม

๓) 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 มีตำนานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 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	การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต บางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์		✓

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 และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้



สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ



สถานะสีแดง : 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) เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (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)

๓.๔๐ เกณฑ์การจัดแบ่งระดับ

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงผลสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ – ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือ ถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง
เสี่ยงสูง (High)	๙ – ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
เสี่ยงปานกลาง (Moderate)	๔ – ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง	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	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต			
		ความเสี่ยง ระดับ ต่ำ	ความเสี่ยง ระดับ ปานกลาง	ความเสี่ยง ระดับ สูง	ความเสี่ยง ระดับ สูงมาก
รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่าน มาตรฐาน	พอใช้			✓	
การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาต ประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้ง สถานประกอบการ ไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์	พอใช้			✓	
การเรียกรับเงินจากประชาชนผู้มารับ บริการเพื่อแลกกับการลัดคิวเข้ารับ บริการ	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 โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยง ตามความรุนแรงของ ความเสี่ยง

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน
วิธีการ/แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศนโยบาย (No Gift Policy) ๒. ประชุมชี้แจงบุคลากรประกอบด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในการประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ใช้เป็นแนวทางและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒. มีการจัดการประชุมชี้แจงบุคลากรประกอบด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในการประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. มีคู่มือการให้บริการประชาชน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับสินบนจากประชาชน ผู้ขออนุญาตตามภารกิจหน่วยงาน
ผลดำเนินการ	ไม่พบข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวมัทนา สุรินทร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ/แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศนโยบาย (No Gift Policy) ๒. ประชุมชี้แจงบุคลากรประกอบด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในการประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ใช้เป็นแนวทางและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒. มีการจัดการประชุมชี้แจงบุคลากรประกอบด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในการประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. มีคู่มือการให้บริการประชาชน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับสินบนจากประชาชน ผู้ขออนุญาตตามภารกิจหน่วยงาน
ผลดำเนินการ	ไม่พบข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวมัทนา สุรินทร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การใช้อำนาจตามกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมการเรียกรับเงินจากประชาชนผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการลัดคิวเข้ารับบริการ
วิธีการ/แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดการประชุมชี้แจงบุคลากรประกอบด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในการประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ๔. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน เผยแพร่ให้ประชาชนและผู้มารับบริการได้ทราบแผนผังขั้นตอนการให้บริการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มีประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนความประพฤติของเจ้าหน้าที่
ผลดำเนินการ	ไม่พบข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวมัทนา สุรินทร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การใช้อำนาจตามกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับเงินจากประชาชนผู้มาใช้บริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
วิธีการ/แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดการประชุมชี้แจงบุคลากรประกอบด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในการประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ๔. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน เผยแพร่ให้ประชาชนและผู้มารับบริการได้ทราบแผนผังขั้นตอนการให้บริการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มีประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนความประพฤติของเจ้าหน้าที่
ผลดำเนินการ	ไม่พบข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวมัทนา สุรินทร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับสินบนจากบริษัทผู้รับจ้าง/ผู้ขายเพื่อแลกกับการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย
วิธีการ/แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญาจ้าง/สัญญาซื้อขาย ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง ๓. เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการปฏิบัติงานเป็นไปตามลำดับชั้นจนถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุด ๒. บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการดำเนินงานก่อสร้างหรือวัสดุครุภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน
ผลดำเนินการ	ไม่พบข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวมัทนา สุรินทร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับสินบนจากบริษัทผู้รับจ้าง/ผู้ขายเพื่อแลกกับการตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาจ้าง/สัญญาซื้อขาย หรือ เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้าง/ผู้ขาย
วิธีการ/แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการปฏิบัติงานเป็นไปตามลำดับขั้นจนถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุด ๒. บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลดำเนินการ	ไม่พบข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวมัทนา สุรินทร์ เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับสินบนจากการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน
วิธีการ/แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มีมาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๓. เปิดกว้างให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และโปร่งใสในการสรรหาคัดเลือกบุคคลในการเข้าทำงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. การดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายเกี่ยวข้อง ๒. มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓. มีคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่กรณีสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน
ผลดำเนินการ	ไม่พบข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวมัทนา สุรินทร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกรับสินบนจากเพื่อแลกกับการเลื่อนตำแหน่งหรือพิจารณาความดีความชอบพิเศษ
วิธีการ/แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๓. การเสริมสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๔. ประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งหรือพิจารณาความดีความชอบพิเศษ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. การดำเนินการเลื่อนเงินเดือน/โยกย้าย/เลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายเกี่ยวข้อง ประกอบกับการปฏิบัติงานเป็นไปตามลำดับขั้นจนถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุด ๒. มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓. มีคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่กรณีเลื่อนตำแหน่งตำแหน่งหรือพิจารณาความดีความชอบพิเศษภายในหน่วยงาน
ผลดำเนินการ	ไม่พบข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวมัทนา สุรินทร์ เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗