



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การให้หรือการรับสินบนจากการดำเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นสิ่งสำคัญที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย ดำเนินการจัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙๔ /ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความสำคัญและนำมาใช้ในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนซึ่งอาจก่อให้เกิดประโยชน์หรืออาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบขั้นตอนของการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักวิชาการที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนดังกล่าวสามารถลดความเสี่ยงหรือผลกระทบที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรก่อให้เกิดประโยชน์แก่การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อยต่อไป

นายณัฐ พรรณพัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย

๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การให้หรือการรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

๑. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔ / ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามเจตนารมณ์มาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่กำหนดว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการ เพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้

- (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
- (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
- (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
- (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
- (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์
- (๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
- (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการใน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ในทิศทางเดียวกัน

๒. เพื่อให้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย สามารถดำเนินการได้ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนราชการทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง

๔. เพื่อเป็นการลดโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อยและเป็นกรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

๓.๑ ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย

๑. ภัยธรรมชาติ
๒. เศรษฐกิจ
๓. การเมือง
๔. สังคม
๕. เทคโนโลยี

๓.๒ ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย

๑. คณะผู้บริหาร/กลยุทธ์ในการบริหารองค์กร
๒. โครงสร้างองค์กร
๓. รูปแบบการปฏิบัติงาน กระบวนการ/การกำหนดนโยบาย
๔. บุคลากร
๕. ทักษะ ความรู้ความสามารถ
๖. รูปแบบการบริหารจัดการ
๗. ค่านิยมร่วมของบุคลากรในองค์กร

๔. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

รูปแบบการประเมินความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO จำแนกได้ ๔ ประเภท ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการมีส่วนร่วมกับองค์กรอิสระ ทำให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบภายในขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ และรวมถึงการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกระบวนการบริหารงบประมาณ และการเงินจนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณและการเงิน

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ (Compliance Risk: C)
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย

๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการต่าง ๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อยที่มีประสิทธิภาพ

๑.การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย

๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

๒.การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558			
๑	มีการเรียกรับเงินสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติง่ายและรวดเร็วขึ้น หรือ ยกเว้นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย		✓
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย			
๒	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ สั่งให้ปฏิบัติขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์สินบน		✓
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง			
๓	มีการเรียกรับเงินสินบน/ของขวัญ ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		✓
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล			
๔	การเรียกรับเงินสินบนเพื่อรับพนักงาน จ้างเข้าทำงาน/รับโอนย้าย/เลื่อนตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล		✓

3.การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาจาก 2 ปัจจัย ดังนี้

***โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)** พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

***ผลกระทบ (Impact)** การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถ แบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงผลกระทบ(Impact)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท
๑	ความเสียหาย ๑,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับความรุนแรงผลกระทบ(Impact)	
๕	-เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด -เกิดการฟ้องร้อง หรือหน่วยงานกำกับดูแลทำการตรวจสอบ
๔	-ภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหาย เรื่องความโปร่งใส -มีการร้องเรียน/ออกข่าวทางสื่อออนไลน์
๓	-หน่วยตรวจสอบทั้งในและนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการปฏิบัติงาน
๒	-มีข่าวปรากฏพาดพิงถึงคนในองค์กร -มีการแจ้งข้อมูล เบาะแส
๑	-แทบจะไม่มี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

จากตารางมาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสี มีรายละเอียดดังนี้

- **สถานะสีเขียว** : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- **สถานะสีเหลือง** : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- **สถานะสีส้ม** : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องของหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมตามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- **สถานะสีแดง** : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความเสี่ยงการทุจริต = โอกาสเกิดการทุจริต * ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางการประเมินระดับความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L*I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	มีการเรียกรับเงินสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติง่ายและรวดเร็วขึ้น หรือยกเว้นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย	๓	๒	๖	ปานกลาง

๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย					
ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L*I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ สั่งให้ปฏิบัติขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ สินบน	๑	๑	๑	ต่ำ

๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง					
ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L*I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	มีการเรียกรับเงินสินบน/ของขวัญ ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๒	๓	๖	ปานกลาง

๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล					
ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L*I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การเรียกรับเงินสินบนเพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน/รับโอนย้าย/เลื่อนตำแหน่ง พนักงานส่วนตำบล	๑	๑	๑	ต่ำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑. ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
๑. มีการเรียกรับเงินสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติง่ายและรวดเร็วขึ้น หรือยกเว้นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย		✓		
๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย				
๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ สั่งให้ปฏิบัติขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียกรับผลประโยชน์สินบน	✓			
๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
๑. มีการเรียกรับเงินสินบน/ของขวัญ ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		✓		
๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล				
๑. การเรียกรับเงินสินบนเพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน/รับโอนย้าย/เลื่อนตำแหน่ง พนักงานส่วนตำบล	✓			

๕. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การให้หรือการรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิด การให้หรือรับสินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
๑. มีการเรียกรับเงินสินบน เพื่อ ช่วยให้การพิจารณาอนุมัติง่าย และรวดเร็วขึ้น หรือยกเว้นการ ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย	ปานกลาง	๑. มีมาตรการจัดระบบ ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การให้หรือการรับสินบน จากการดำเนินงานทั้งทาง ระบบเว็บไซต์/หนังสือ ร้องเรียน	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด/ กองช่าง
๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย				
๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิ ชอบ สั่งให้ปฏิบัติขัดต่อ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียก รับผลประโยชน์สินบน	ต่ำ	๑. มีการจัดทำนโยบาย เผยแพร่เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรม	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
๑. มีการเรียกรับเงินสินบน/ ของขวัญ ซึ่งนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา/ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย	ปานกลาง	๑. มีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งก่อนและหลังการ เบิกจ่ายงบประมาณ	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	กองคลัง
๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล				
๑. การเรียกรับเงินสินบนเพื่อ รับพนักงานจ้างเข้าทำงาน/ รับโอนย้าย/เลื่อนตำแหน่ง พนักงานส่วนตำบล	ต่ำ	๑. มีการจัดทำประกาศ เผยแพร่เกี่ยวกับขั้นตอน การรับสมัคร/โอนย้าย และการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด