



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย
จังหวัดขอนแก่น

www.thawat.go.th

๑. บทนำ

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุ จุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน ที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็น การ มุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร หน่วยงานอย่างมี ธรรมชาติ จึงเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานจำเป็นต้องทำ เพราะหากหน่วยงานได้ทำการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตจะ เป็นหลักประกันความเชื่อมั่นให้หน่วยงานในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการของหน่วยงาน จะไม่มีโอกาสเกิดการทุจริต หรือหากมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริต หน่วยงานก็จะสามารถบริหารจัดการ และหามาตรการมาป้องกันได้ หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าหน่วยงานที่ไม่ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจะมีผลกระทบในทางลบ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิด มาจากสาเหตุที่ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน ปัญหาจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอ ที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสนอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ปัญหาการทุจริต ที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็น วาระเร่งด่วนของรัฐบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเว็ด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน หน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมชาติ โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือ หนึ่ง ในการขับเคลื่อนธรรมชาติเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ ที่กำหนดให้ทุกส่วน ราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมชาติในการบริหารงาน และ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุก ภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ จึงได้ดำเนินการประเมินความ เสี่ยงการทุจริตในองค์กรขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเว็ด ได้ดำเนินการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการ ปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจ ของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๒. หลักการและวัตถุประสงค์

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับ หนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบ กับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำ เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ ปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

๒.๑ วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต
- ๒) ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ
- ๓) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้
- ๔) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๒.๒ นิยามความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk) การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

๒.๓ กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective : เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสแก่นักบริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วน พฤติกรรมที่เคยรับรู้ ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไป มีความเสี่ยงต่อการทุจริตจะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้เกิดการทุจริตเข้ามาได้อีก

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่อง ประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

๒.๔ ประเภทความเสี่ยงการทุจริต

โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้จำแนกประเภทการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติหรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานต้องกำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ หรือโครงการที่ทำการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

-โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงใน ช่วงเวลา หนึ่ง ในรูปของควมถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

-ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

๓.๑ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

(๑) เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี หรือ
		เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	สูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี หรือ
		เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี หรือ
		เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	น้อย	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี หรือ
		เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี หรือ
		เหตุการณ์ไม่น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

(๒) เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	-เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษขี้มูล ความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความ โปร่งใส สื่อมวลชน สังคมออนไลน์ลงข่าวอย่าง ต่อเนื่อง และสังคม ให้ความสนใจ -ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	-หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วย ตรวจสอบจากภายนอกเข้าทำการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง -มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการ ทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	-ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	-แทบจะไม่มี

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

(๓) **ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)** แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕-๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙-๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔-๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๓ คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงผลสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕-๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง
เสี่ยงสูง (High)	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
ปานกลาง (Medium)	๔-๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
ต่ำ (Low)	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ		ต่ำ	ปานกลาง

๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริตอาจค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามี โอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือ เป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะ เกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information) โดย ไม่คำนึงว่าหน่วยงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้วหรือไม่ โดยการมองความเสี่ยงการ ทุจริตด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case) หลักการที่สำคัญ ต้องไม่เอาปัญหาหรือข้อจำกัดจากการ บริหารงานในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร คน พาหนะ ระบบเทคโนโลยี ไม่มีหรือไม่พอบุคลากรไม่มีความรู้ ความ เข้าใจ ไม่มีจิตสำนึก ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่การ ดำเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมายมาปนกับความเสี่ยงการทุจริต เพราะจะทำให้ละเลยการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้ดำเนินการประเมิน ความเสี่ยงการ ทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน โดยนำมาระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่โอกาสเกิดความ เสี่ยงการทุจริตว่า มีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของ หน่วยงาน ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) การบริหารงานบุคคล

หลังจากหน่วยงานได้ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตแล้ว หน่วยงานต้องให้คะแนนความ เสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยการให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจาก ขั้นตอนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ โดยตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยง การทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		Likelihood	Impact	Risk Score	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก			
๑) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	กระบวนการ : การขออนุมัติ/อนุญาตก่อสร้างอาคาร-เจ้าหน้าที่ตอรองเรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานการยื่นขอ อนุญาตก่อสร้าง ด้ ด แ ปล ง อ า ค า ร ประกอบการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร ด้ ด แ ปล ง ร ี อ ถ อ น ต อ อ ย า ย ไ บ อ นุญจาทตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒	๑	๓	๓	√				๑.กำหนดมาตรการหรือกระบวนการในการเสนอ พิจารณา อนุญาต อนุมัติ และ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอนการดำเนินงาน การขอ อนุญาต/อนุมัติ ให้มีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ๒.จัดทำคู่มือประชาชน และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือ เพื่อให้ประชาชนผู้ที่ขออนุญาตได้ รั บ ท ร า บ ถึ ง แ น ว ท าง ห รื อ ชั น ต อ น การขออนุญาต ตลอดถึงเอกสาร ประกอบการขออนุญาต ๓.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการดำเนินการขออนุญาต อย่างใกล้ชิด ๔.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตระหนักถึงความถูกต้องคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติ หน้าที่	จำนวนเรื่องร้อง ทุกข์ ร้องเรียน ด้ า น ก า ร ข อ อนุญาตก่อสร้างอาคาร	กองช่าง

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		Likelihood	Impact	Risk Score	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก			
๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	กระบวนการ : การรับ ของขวัญ ของกำนัล หรือ ผลประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก -ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับ บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายนอกมอบของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่น ใดให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อมุ่งหวัง จะ ได้รับการบริการที่รวดเร็ว และ ให้ ใ ช้ อำน า จ ต าม กฎหมายเพื่อช่วยเหลือและ อำนวยความสะดวกในการติดต่อ ราชการ	๔	๒	๘		√			๑.กำหนดมาตรการภายใน เพื่อ ป้องกันการทุจริต เช่น มาตรการ หรือนโยบาย No Gift Policy หรือ มาตรการและแนวทางภายใน หน่วยงานในการปฏิเสธการรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ และ นำไปสู่ การปฏิบัติร่วมกัน โดย เคร่งครัด ภายในหน่วยงาน ๒.ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนา บุ คลากรในหน่วยงาน ให้ มี ความรู้ ความเข้าใจ และปลูก จิตสำนึก ร่วมกันต่อต้านการรับ สินบน หรือ สร้างวัฒนธรรม องค์กรใหม่ ที่จะ ปฏิบัติงานโดย ไม่หวังผลประโยชน์ ตอบแทนใน ลักษณะต่าง ๆ ๓.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มาตรการ หรือนโยบาย No Gift Policy ใน เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือ ช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ เพื่อให้สาธารณชนรับทราบอย่าง ทั่วถึง	จำนวนเรื่องร้อง ทุกข์ ร้องเรียน ด้านการ ให้บริการ	ทุกสำนัก/ กอง

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		Likelihood	Impact	Risk Score	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก			
๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการ : การตรวจรับ งานก่อสร้างของโครงการ ก่อสร้างของ อบต. -เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง หรือ มีการตรวจรับงานไม่ เป็นไป ตามรูปแบบรายการ ของโครงการก่อสร้างต่างๆ ของ อบต.ทุกโครงการ	๓	๑	๓	√				๑.กำหนดมาตรการภายใน เพื่อ ป้องกันการทุจริตได้แก่ มาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อให้บุคลากร ใน หน่วยงาน ถือเป็นแนวปฏิบัติ ๒.กำหนดให้มีการทบทวนแนว ปฏิบัติและข้อกำหนดในการ ดำเนินการสม่ำเสมอเพื่อให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนด ของกฎหมาย ๓.ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนา บุคลากรในหน่วยงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งต้องปลูกฝัง และสร้างค่านิยมอันดีในการ ปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ ถูกต้องในการมองเรื่องทุจริตเป็น สิ่งไม่สมควรประพฤติปฏิบัติ ๔.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มี การสอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้อง ทุกข์ ร้องเรียน ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง	กองคลัง/ กองช่าง

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		Likelihood	Impact	Risk Score	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก			
๔) การบริหารงานบุคคล	<p>กระบวนการ: การประเมินผล การปฏิบัติงาน</p> <p>-การประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้น เงินเดือนไม่เป็นธรรมเอาแต่ พวกพ้อง</p>	๓	๑	๓	√				<p>๑.กำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและ เป็นรูปธรรม</p> <p>๒.จัดทำมาตรการแสดง เจตนาธรมในการนำหลัก คุ ณ ธรรม มา ใช้ ใน การ บริหารงานของผู้บริหาร มาตรการสร้างความโปร่งใสใน การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๓.จัดกิจกรรม/โครงการ ฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือ กิจกรร ม ที่ ให้ ควา ม รู้ เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง และ กิจกรรม สร้างความโปร่งใสใน การ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</p>	จำนวนเรื่องร้อง ทุกข์ ร้องเรียน ด้านการ บริหารงานบุคคล	สำนักปลัด