



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอ โนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

๑. บทนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล จึงตระหนักถึงความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าว และพร้อมส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงและปัญหาขึ้นภายในหน่วยงาน จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตและการประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นกรอบในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน

๒. หลักการและวัตถุประสงค์

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้

๒.๑ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต
๒. ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐตรวจสอบได้
๓. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม
๔. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

๒.๒ นิยามความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk) การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

๒.๓ กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective : เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไป มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

๒.๔ ประเภทของความเสี่ยงการทุจริต

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ได้ทำการคัดเลือกกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างมาตรการในป้องกันและลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

๓.๑ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่ ๔ ครั้งขึ้นไป ต่อปี
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อปี
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๑ ครั้ง ต่อปี
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๒. ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

๓.ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

๓.๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรมการณ์การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (UnknownFactor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information)

การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้ง ได้ทำการคัดเลือกกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ มาทำการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างมาตรการในป้องกัน และการลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาส ที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตได้ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับประเด็นด้าน การพิจารณาอนุมัติอนุญาต/การใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่หรือการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อจะนำขั้นตอนของกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ที่เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับตั้งแต่ปานกลางขึ้นไป มาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

ระดับ	คำอธิบายการประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likeli hood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.ประเด็นการอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอนดัดแปลง เพื่อให้ตรวจ ผ่านมาตรฐาน ๒.เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ใน การดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ จากผู้ประกอบการ ๓.ผู้ประกอบการให้สินบนแก่ เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ กรณี หลักฐานไม่ครบหรือไม่ถูกต้องในการ จดทะเบียนพาณิชย์ ๔.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อ ดำเนินการออก ใบอนุญาตคำขอรับ ใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ราย เก่า/รายใหม่) ๕.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ให้ ตนเองกรณีแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมไม่ เป็นไปตามปริมาณมูลฝอยที่ทำการ ประเมินและไม่เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนดไว้	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความ เข้าใจ/กำกับ ดูแล เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่าย งบประมาณ อย่างคุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ ของการใช้จ่าย งบประมาณรวมทั้งเปิดโอกาส ให้ บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการ ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ๒. มีการจัดทำ/รายงานข้อมูลงบประมาณทั้ง ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับและความคืบหน้าของ การเบิกจ่าย ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้บุคลากรใน สังกัดได้รับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน/ ไตรมาส ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภาพรวมและ/ หรือ ข้อมูลโครงการสำคัญ/ โครงการขนาดใหญ่ ตาม แผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๙ ใน รูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากร ภายใน ได้รับทราบและเกิดการมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบ ติดตามแสดงความคิดเห็นได้	๑.เรียกรับสินบนให้/ขอให้หรือ รับว่าจะให้ทรัพย์สินจากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้างอาคารรื้อถอน ดัดแปลงเพื่อให้ตรวจผ่าน มาตรฐาน ๒.เรียกรับสินบนให้/ขอให้หรือ รับว่าจะให้ทรัพย์สินจากผู้ขอ อนุญาตประกอบกิจการใน พื้นที่เพื่อแลกกับใบอนุญาต ประกอบกิจการเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต บางรายในกรณีที่ตั้งสถาน ประกอบการไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์	๑	๓	๓	ต่ำ

	๖.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาอนุญาต ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง จากผู้ขออนุญาต จากผู้ขออนุญาต ๗.การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาต ประกอบกิจการอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ในรูปแบบ	๔. จัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา/เผยแพร่ คู่มือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรภายในให้สามารถปฏิบัติ หน้าที่ในการงบประมาณ/การเบิกจ่าย/การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง ๕. เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบประมาณที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๙ ๖. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๙ ๗. เผยแพร่ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ๘.เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙					
๒.ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑.การใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบเรียกรับสินบนให้/ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน จากประชาชน/ร้านค้า ในการประเมินภาษีให้น้อยลง ๒.เรียกรับสินบนให้/ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการลัดคิวเข้ารับบริการและอำนวยความสะดวก ๓.การเรียกรับผลประโยชน์ หรือขอกำหนดจากการบริการตามภารกิจต่างๆ	๑. มีการประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ทุกส่วนราชการยึดถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.จัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy/ การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓.มีการกำกับติดตามและมีการรายงานผลการดำเนินการ ตามนโยบาย No Gift Policy ๔.จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/เรื่องวินัยภายในหน่วยงานโดยเฉพาะโดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียนและสร้างความ	การใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบเรียกรับสินบนให้/ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินจากประชาชน/ร้านค้าในการประเมินภาษีให้น้อยลงเรียกรับสินบนให้/ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการลัดคิวเข้ารับบริการและอำนวยความสะดวก	๑	๓	๓	ต่ำ

		มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการตรวจสอบและ ลงโทษ เรื่องทุจริตดังกล่าวอย่างจริงจังพร้อมทั้งมีการ เผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติและความก้าวหน้าของ การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต					
๓.ประเด็นการจัดซื้อจัด จ้าง	๑.เรียกรับสินบนให้/ขอให้ หรือรับว่า จะให้ทรัพย์สิน จากการเบิกจ่าย งบประมาณเป็นเท็จ/ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างโดยเอื้อประโยชน์แก่ตนหรือ พวกพ้อง ๒.การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจงสามารถกำหนดหรือ เลือกผู้รับจ้างได้ เจ้าหน้าที่อาจมีการ เรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ๓.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน/ ผู้ประกอบการเสนอให้ทรัพย์สินใน กรณีจากการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	๑.มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/ กำกับดูแลเพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณ อย่างคุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย งบประมาณรวมทั้งเปิดโอกาส ให้บุคลากรได้มีส่วน ร่วมในการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงาน ๒.มีการจัดทำ/รายงานข้อมูลงบประมาณทั้งข้อมูล งบประมาณที่ได้รับและความคืบหน้าของการ เบิกจ่ายในรูปแบบที่เข้าใจง่ายให้บุคลากรในสังกัด ได้รับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส ๓.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภาพรวมและ/หรือ ข้อมูลโครงการสำคัญ/โครงการขนาดใหญ่ตาม แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ในรูปแบบที่เข้าใจ ง่ายเพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากรภายในได้ รับทราบและเกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามแสดงความคิดเห็นได้ ๔.จัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา/เผยแพร่ คู่มือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรภายในให้ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการงบประมาณ/การ เบิกจ่าย/การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง ๕.เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานใน	เรียกรับสินบนให้/ขอให้หรือ รับว่าจะให้ทรัพย์สินจากการ เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ/ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดย เอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวก พ้อง	๑	๓	๓	ต่ำ

		ประเภทงบรายจ่ายหมวดงบประมาณที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๙ ๖.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๙ ๗.เผยแพร่ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ๘.เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๙					
๔.ประเด็นการบริหารงานบุคคล	๑.การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสามารถกำหนดหรือเลือกผู้รับจ้างได้ เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓.จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคลให้บุคลากร ภายในได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้ ๑) การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร ๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๓) การพัฒนาบุคลากร ๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๕) การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ ๔.จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/เรื่องวินัยภายในหน่วยงานโดยเฉพาะโดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียนและสร้างความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการตรวจสอบและ ลงโทษเรื่องทุจริต	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนให้/ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินในการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างและการบรรจุ/แต่งตั้งโอน/ย้าย	๓	๒	๖	ปานกลาง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ประเด็นการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.เรียกรับสินบนให้/ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลงเพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน ๒.เรียกรับสินบนให้/ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินจากผู้ขออนุญาตประกอบกิจการในพื้นที่ เพื่อแลกกับใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ต่ำ	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตโดยการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ ดูแลเพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ ดูแลเพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย งบประมาณรวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ๒. มีการจัดทำ/รายงานข้อมูลงบประมาณ ทั้งข้อมูลงบประมาณที่ได้รับและความคืบหน้าของการเบิกจ่าย ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภาพรวมและ/หรือ ข้อมูลโครงการสำคัญ/ โครงการขนาดใหญ่ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างการ	ระยะเวลาในการดำเนินงานเริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง

					รับรู้ให้บุคลากรภายใน ได้รับทราบ และเกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามแสดงความคิดเห็นได้ ๔. จัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา/เผยแพร่ คู่มือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรภายในให้สามารถปฏิบัติ หน้าที่ในการงบประมาณ/การเบิกจ่าย/การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง ๕. เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบประมาณที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ๖. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ๗. เผยแพร่ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ๘.เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙			
๒	ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เรียกรับสินบนให้/ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินจากประชาชน/ร้านค้า ในการประเมินภาษี	ต่ำ	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตโดยมีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน	๑. มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ทุกส่วน	ระยะเวลาในการดำเนินงานเริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	ทุกสำนักงาน

		ให้น้อยลงเรียกรับสินบนให้/ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการลัดคิวเข้ารับบริการและอำนวยความสะดวก		พร้อมทั้งแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ทุกส่วนราชการยึดถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ราชการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.จัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy/การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์	๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙		
๓	ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง	เรียกรับสินบนให้/ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินจากการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง	ต่ำ	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตโดยมีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลเพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน	๑.มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลเพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย งบประมาณรวมทั้งเปิดโอกาส ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงาน ๒.มีการจัดทำ/รายงานข้อมูลงบประมาณ ทั้งข้อมูลงบประมาณที่ได้รับและความคืบหน้าของการเบิกจ่ายในรูปแบบที่เข้าใจง่ายให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส ๓.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภาพรวม และ/หรือข้อมูลโครงการสำคัญ/โครงการขนาดใหญ่ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากรภายในได้รับทราบ และเกิดการมีส่วนร่วมในการ	ระยะเวลาในการดำเนินงานเริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	กองคลัง

				ตรวจสอบติดตามแสดงความคิดเห็นได้ ๔.จัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา/เผยแพร่คู่มือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่ บุคลากรภายในให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ การงบประมาณ/การเบิกจ่าย/การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง ๕.เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบประมาณที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ๖.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ๗.เผยแพร่ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ๘.เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๙			
ประเด็นการบริหารงานบุคคล	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนให้/ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินในการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างและการบรรจุ/แต่งตั้งโอน/ย้าย	ปานกลาง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตโดยจัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้บุคลากรภายในได้รับทราบโดยทั่วกันโดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้ ๑) การสรรหาและ คัดเลือก	๑. จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้บุคลากรภายในได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้	ระยะเวลาในการดำเนินงานเริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด

				บุคลากร ๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๓) การพัฒนาบุคลากร ๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๕) การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ	๑) การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร ๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๓) การพัฒนาบุคลากร ๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๕) การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ ๔.จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/เรื่องวินัยภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะโดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียนและสร้างความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการตรวจสอบและ ลงโทษเรื่องทุจริต	กันยายน ๒๕๖๙		
--	--	--	--	---	---	-----------------	--	--

ลงชื่อ (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาวอรพรรณ เตชาวิวัฒน์บุญ)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นางสาววนิดา หล่อดี)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด