



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอแม่แก่น จังหวัดปัตตานี
ที่ ปน ๘๐๓๐๑/๓๖ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘
เรื่อง ขออนุมัติประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปี ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๑.เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับการดำเนินงาน โดยมีการประเมินต่อต้านการทุจริตในองค์กรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ให้มีการวิเคราะห์ ๔ ประเด็น ดังนี้

๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓.การจัดซื้อจัดจ้าง

๔.การบริหารงานบุคคล นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง ในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล จึงขออนุมัติการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประกอบด้วย (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง และ(๔) การบริหารงานบุคคล รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

๓.ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรอนุมัติการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปี ๒๕๖๘ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง www.tktlocal.go.th ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

(ลงชื่อ)


(นางสาวอัลฟา โตละ)
เจ้าพนักงานธุรการ

/ความเห็นของ...

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

1. เห็นว่าควรทำต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายรังสฤษฎ์ สามะ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด อบต.

- เห็นว่าควรทำต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายฟาอีส เบญญามีน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง

ความเห็นของนายก อบต.

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายสมาน ยูโซะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง
อำเภอแม่แก่น จังหวัดปัตตานี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอมะนัง จังหวัดปัตตานี

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับการดำเนินงาน โดยมีการประเมินต่อต้านการทุจริตในองค์กรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ให้มีการวิเคราะห์ ๔ ประเด็น ดังนี้

๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓.การจัดซื้อจัดจ้าง

๔.การบริหารงานบุคคล

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

๑.เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันและการลดความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

๒.เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ไม่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง

๓.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนเกิดความมั่นใจ

๔.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง ในการพัฒนาและปรับปรุงมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน โดยมีการติดตามประเมินผลและรายงานต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ

๕.เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนัก และให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน และร่วมสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต

กระบวนการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

๑.การระบุความเสี่ยงและประเภทความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

การระบุความเสี่ยงให้ระบุรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงด้านการทุจริตโดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว แล้วนำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวมาพิจารณาประเภทความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเภทความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	ความหมาย
know factor	ความเสี่ยงที่เคยเกิดมาก่อนที่คาดว่าจะมีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้น
Un know Factor	ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อนแต่มีความเสี่ยง ที่อาจเกิดจากการพยากรณ์ในอนาคต

๒.เกณฑ์ในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
เกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง พิจารณาเงื่อนไขในการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

๒ มิติ คือ

๑.โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

๒.ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

เพื่อกำหนดระดับความเสี่ยง(Level of Risk)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นข้อมูลในการตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยง โดยการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิด (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) การวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถเป็นไปทั้งการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative) กึ่งปริมาณ (Semi-Quantitative) เชิงปริมาณ (Quantitative) หรือผสมผสานกันไป

กระบวนการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลละโว้ไทรทอง จะทำการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง(Likelihood)และผลกระทบของความเสี่ยง(Impact) อันเนื่องมาจากความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด(Likelihood) หมายถึง การประเมินโอกาส ของการที่แต่ละเหตุการณ์จะเกิดขึ้นโดยการพิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยมีระดับคะแนนดังนี้

ระดับคะแนน	ความหมาย
๕	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขึ้นสูงมาก
๔	โอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขึ้นสูง
๓	โอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขึ้นปานกลาง
๒	โอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขึ้นน้อย
๑	โอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขึ้นน้อยที่สุด

ผลกระทบของความเสี่ยง(Impact) หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับ โดยมีระดับคะแนน ดังนี้

ระดับคะแนน	ความหมาย
๕	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขึ้นสูงมาก
๔	โอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขึ้นสูง
๓	โอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขึ้นปานกลาง
๒	โอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขึ้นน้อย
๑	โอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขึ้นน้อยที่สุด

ระดับความเสี่ยง(Risk Level) กำหนดค่าเท่ากับผลคูณของระดับโอกาสที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น(Likelihood)และระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)อันเนื่องมาจากความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง(Risk Level) = ระดับโอกาสที่จะเกิด(Likelihood) x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง(Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสำคัญเป็น ๔ ระดับ ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง ได้พิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงตั้งแต่ระดับคะแนน ๑๐ – ๒๕ เพื่อนำมาเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ลดลง ส่วนความเสี่ยงในระดับค่า ๙ และต่ำกว่า ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

- *สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก
- *สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- *สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- *สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

๓.เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง

โดยการนำความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากการนำระดับโอกาสที่จะเกิด(Likelihood) x ระดับผลกระทบ(Impact)

แผนภูมิแสดงความเสี่ยง (Risk Matrix)
ระดับการยอมรับความเสี่ยง(Degree of Acceptance)

โอกาส	เกิดขึ้นยาก	เกิดขึ้นน้อย	เกิดขึ้นบ้าง	เกิดขึ้นสูง	เกิดขึ้นสูงมาก
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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

๔.การประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

โดยมีการนำค่าความเสี่ยงรวมมาทำการประเมินการควบคุมการทุจริตว่า มีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ

ความเสี่ยงการทุจริต		ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง/สูงมาก
คุณภาพการจัดการ	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใจ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ความหมายของคุณภาพการจัดการ

ดี คือ จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการหรือองค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน

พอใช้ คือ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการหรือองค์กร แต่ยอมรับได้

อ่อน คือ จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการและยอมรับไม่ได้

๕.มาตรการจัดการความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

กรณีที่ประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตแล้วพบว่า กระบวนการใดมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบน สูงหรือปานกลาง ให้จัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตในประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบน ตามลำดับความรุนแรง

๖. การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

๖.๑ การระบุประเด็นความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การตรวจเอกสาร และการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เช่น การยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	เจ้าหน้าที่เรียกและรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นขอใบอนุญาต เพื่อเร่งรัดและอำนวยความสะดวกในการยื่นเอกสารขอใบอนุญาต	๓	๓	๙	ปานกลาง

ประเภทความเสี่ยง	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การสำรวจความเสียหาย เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประสพภัยและทรัพย์สินที่เสียหายจากสาธารณภัย	เจ้าหน้าที่เรียกและรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเร่งรัดดำเนินการให้ผู้ประสพภัยคนใดคนหนึ่งได้รับความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐก่อนบุคคลอื่น โดยไม่ปฏิบัติตามกฎบัตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐสูงกว่ามูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง	๒	๒	๔	ปานกลาง

ประเภทความเสี่ยง	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของการจัดหาพัสดุ/งานจ้าง (TOR)	เจ้าหน้าที่เรียกและรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อแลกกับการกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของการจัดหาพัสดุ/งานจ้าง (TOR) โดยการ Lock Spec ของพัสดุหรืองานจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะและกีดกันผู้ประกอบการรายอื่น	๒	๓	๖	ปานกลาง
การตรวจรับพัสดุ	ผู้ประกอบการมีการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้การตรวจสอบเงื่อนไขของพัสดุบางรายการ ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่ทางราชการกำหนดไว้	๓	๔	๑๒	สูง

ประเภทความเสี่ยง	๔. การบริหารงานบุคคล				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างทั่วไปของหน่วยงาน	ผู้บริหารหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่เรียกและรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้ผ่านการสอบคัดเลือก	๓	๔	๑๒	สูง

๖.๒ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจเอกสาร และการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เช่น การยื่นขอใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	เจ้าหน้าที่ เรียกและรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นขอใบอนุญาต เพื่อเร่งรัดและอำนวยความสะดวกในการยื่นเอกสารขอใบอนุญาต	ปานกลาง	๑. จัดทำแนวปฏิบัติหรือมาตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ และการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๒. จัดทำแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมระบุ “ค่าธรรมเนียม” หรือ “ค่าปรับ” ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. จัดทำและเผยแพร่คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ณ จุดให้บริการ และช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เช่น เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	๑. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้/เสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้ ๒. ชี้แจงแนวปฏิบัติ/ระเบียบ/วิธีการดำเนินงานในการตรวจสอบและการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานให้รับทราบ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานร่วมกันอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและประชาสัมพันธ์ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งเบาะแส/แจ้งร้องเรียน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด

ประเภทความเสี่ยง	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การสำรวจความเสียหาย เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อ ผู้ประสพภัยแล้งทรัพย์สิน ที่เสียหายจากสาธารณภัย	เจ้าหน้าที่เรียกและรับ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ อื่นใด เพื่อเร่งรัด ดำเนินการให้ผู้ประสพภัย คนใดคนหนึ่งได้รับความ ช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ ก่อนบุคคลอื่น โดยไม่ เป็นไปแนวปฏิบัติการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย หรือได้รับเงิน ช่วยเหลือจากรัฐสูงกว่า มูลค่าความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจริง	ปานกลาง	๑. จัดทำแนวปฏิบัติหรือมาตรการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการการ สำรวจความเสียหาย เพื่อจัดทำบัญชี รายชื่อผู้ประสพภัยและทรัพย์สิน ที่เสียหายจากสาธารณภัย ๒. จัดทำแผนผังแสดงขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมระบุ “ค่าธรรมเนียม” หรือ “ค่าปรับ” ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. จัดทำและเผยแพร่คู่มือหรือ แนวทางการขอรับบริการสำหรับ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ณ จุดให้บริการ และช่องทาง ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เช่น เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน บอร์ด ประชาสัมพันธ์	๑. ชี้แจงแนวปฏิบัติ/ระเบียบ/วิธีการ ดำเนินงานในการการสำรวจความ เสียหาย เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อ ผู้ประสพภัยและทรัพย์สินที่เสียหาย จากภัยพิบัติทางธรรมชาติให้แก่ เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานให้รับทราบ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงาน ร่วมกันอย่างเคร่งครัด ๒. จัดให้มีคณะทำงานสำรวจความ เสียหาย เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อ ผู้ประสพภัยและทรัพย์สินที่เสียหาย จากสาธารณภัย ๓. จัดทำและประชาสัมพันธ์ ช่องทาง ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมีมาตรการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้ง เบาะแส/แจ้งร้องเรียน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด

ประเภทความเสี่ยง						
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง						
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การกำหนดขอบเขต และรายละเอียดของ การจัดหาพัสดุ/งานจ้าง (TOR)	เจ้าหน้าที่เรียกและรับ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ อื่นใด จากผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง เพื่อแลกกับ การกำหนดขอบเขตและ รายละเอียดของการจัดหา พัสดุ/งานจ้าง (TOR) โดย การ Lock Spec ของพัสดุ หรืองานจ้าง เพื่อ เอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการรายใดราย หนึ่งเป็นการเฉพาะและกีด กันผู้ประกอบการรายอื่น	ปานกลาง	๑. จัดทำแนวปฏิบัติหรือมาตรการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ กำหนดขอบเขตและรายละเอียด ของการจัดหาพัสดุ/งานจ้าง (TOR) ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีของหน่วยงานให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. จัดทำแนวทาง/มาตรการป้องกัน การเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียของ เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงาน	๑. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้/เสริมสร้าง ทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่/ ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อให้ ดำเนินการเป็นไปตามที่ระเบียบและ กฎหมายกำหนดไว้ ๒. กำกับติดตามเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการบันทึก รายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านระบบ e-GP ๓. ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นทางการ เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลัง ปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	งานพัสดุ กองคลัง

ประเภทความเสี่ยง		๓. การจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)				
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจรับพัสดุ	ผู้ประกอบการมีการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้การตรวจสอบเงื่อนไขของพัสดุ บางรายการ ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่ทางราชการกำหนดไว้	สูง	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือแนวทางปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของหน่วยงานถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. จัดทำและเผยแพร่มาตรการการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษ หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรับหรือเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ ๓. ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นทางการเพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	งานพัสดุ กองคลัง

ประเภทความเสี่ยง						
๔. การบริหารงานบุคคล						
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การสรรหาและคัดเลือก เป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจหรือพนักงาน จ้างทั่วไปของหน่วยงาน	ผู้บริหารหน่วยงาน/ เจ้าหน้าที่เรียกและรับ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ อื่นใดจากผู้สมัครสอบ คัดเลือกรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้อผ่านการสอบ คัดเลือก	สูง	๑. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล การประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตามภารกิจหรือพนักงานจ้างทั่วไป ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ บอร์ดปิดประกาศ ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ๓. จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล	๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกและ รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด หรือมี การกระทำการใดๆ เพื่อเป็นการให้ความ ช่วยเหลือผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใด รายหนึ่ง เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๓. จัดทำและประชาสัมพันธ์ช่องทาง ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน โดยมีมาตรการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งเบาะแส/แจ้ง เรื่องร้องเรียน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	งานเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด