



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริตหรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นในลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยง เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision

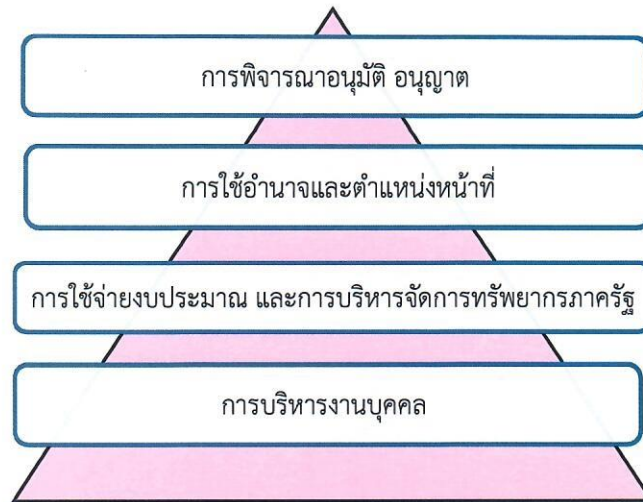
องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม กำกับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎี สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)

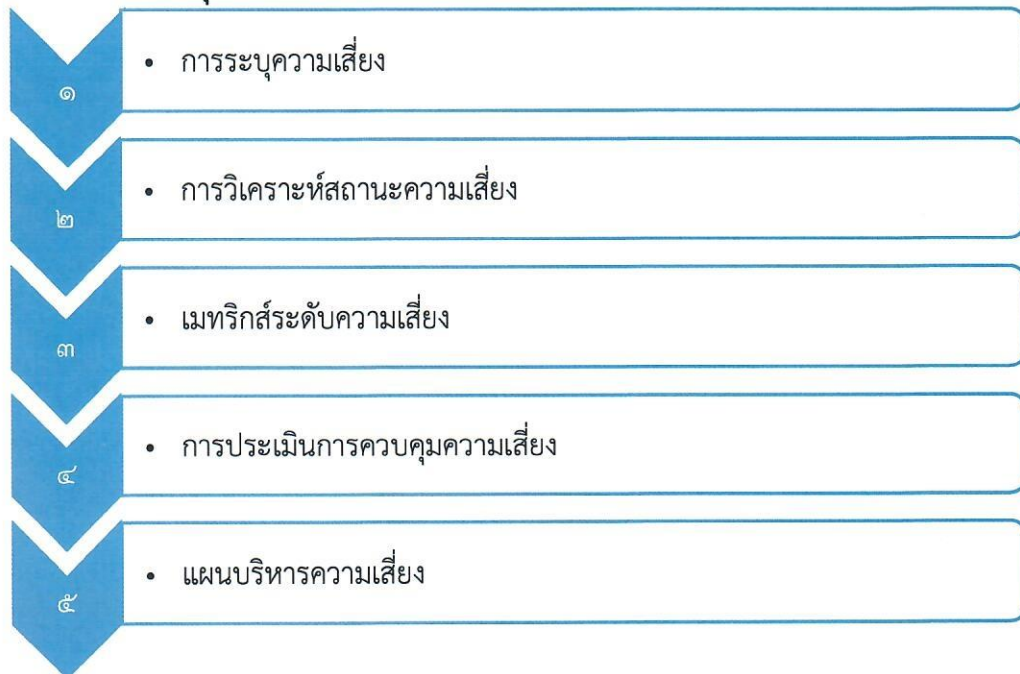
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
๔. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีดังนี้



การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ขั้นตอนที่ ๑ นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์ การปฏิบัติงานของกระบวนการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ทำการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor

Known Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/เหตุการณ์ที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้น หรือมีประวัติ มี ดำเนินอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการ ล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

เทคนิคในการ ระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้



เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒๐ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๕ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๐ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ความรุนแรง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก เป็นภัยด้านความมั่นคง อาชญากรรม และความรุนแรงอื่น ๆ
๔	สูง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน และประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
๓	ปานกลาง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
๒	น้อย	-
๑	น้อยมาก	-

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





ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

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) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่


$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ} \\ (\text{Likelihood} \times \text{Impact})$$

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

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

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

		ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)				
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	
		๑	๒	๓	๔	๕



โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงทันที

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการทบทวนความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการจัดทำแผนเพื่อลดความเสี่ยง

๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน มีองค์ประกอบด้านข้อมูล คือ ให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้ (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง (๔) การบริหารงานบุคคล ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลอุทุมมธรรม ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวตามกรอบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตองใต้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความเสี่ยง		ค่าประเมินระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknown Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)			
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. การอนุมัติ อนุญาต การใช้ตำแหน่งหน้าที่ ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก เอื้อประโยชน์ให้ บุคคลหรือผู้รับบริการ บาง ราย		√	√	๑) จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ ๒) ให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๓) กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินบนใจ อย่างเคร่งครัด ๔) กำกับ ติดตาม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความ เข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. อำนาจความสะดวก ๑ ความสะดวกฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบราชการอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ๕) ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด	กองช่าง
	๒. เรียกรับสินบน ของขวัญ และผลประโยชน์ในเด เพื่อความรวดเร็วในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต		√		√	๑) จัดทำมาตรการป้องกันกำกับการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานใน องค์การทุกระดับถือปฏิบัติและกำกับติดตามอย่างเคร่งครัด ๒) กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อ ป้องกันการทุจริต ๓) ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรในองค์กรให้ มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. อำนาจ ความสะดวกฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบราชการ อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๔) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กรโดย ฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม	กองช่าง

ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น	ความเสี่ยง		ค่าประเมินระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknown Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)			
๒	การอ่านจากตาม กฎหมาย /การใช้บริการตาม ภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะ กรรมการตรวจรับ มีการ รับเงินหรือผลประโยชน์ จากผู้รับจ้าง และตั้งใจไม่ ปฏิบัติตามระเบียบที่ ถูกต้อง		√	√	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานอื่น หรือ กลุ่มอื่นที่มีความรู้ ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ไม่เอื้อต่อการ ทุจริต ๒) กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้าง ๓) กำกับ ติดตาม และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความ เข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.พัสดุ และระเบียบ ราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔) ส่งเสริมและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้มีความ ตระหนักให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด	ทุกสำนัก/ กอง
		๒.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ก่อให้เกิด ความเอื้อประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา		√	√	๑) จัดทำมาตรการป้องกันการค้าขายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อ ๒) เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเป็นการเสนอต่อ ผู้บริหาร รับทราบ ๓) ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๔) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕) กำกับ ติดตาม และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแผนการป้องกัน การทุจริต ๖) ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญ ของก่านัล สิ้นนำใจ และผลประโยชน์อื่นใด อย่างเคร่งครัด ๗) อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุและ การ บริหารสัญญา	ทุกสำนัก/ กอง

ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ความเสี่ยง		ค่าประเมินระดับ ความ เสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
			Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknown Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง		
		๓. เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว		√	√			<p>๑) จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๒) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ ที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่</p> <p>๓) เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ๔) จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินทางราชการ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ทุจริต</p>	ทุกสำนัก/ กอง
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	- ผู้มีอำนาจอนุมัติ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลือกซื้อหรือเลือกวิธีการ เจะแจ้งกับร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุยได้ง่าย		√	√			<p>๑) ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓) จัดทำมาตรการไม่รับของขวัญ</p> <p>๔) การดำเนินงานทุกขั้นตอนต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๕) ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๖) จัดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p>	กองคลัง

ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ความเสี่ยง		ค่าประเมินระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknown Factor (ไม่เคย เกิดขึ้น)			
๔	การบริหารงานบุคคล	- กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ อาจมีการนำระบบ อุปถัมภ์ หรือการรับบุคคล ที่เป็นเครือญาติหรือ ตนเองได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงานในหน่วยงาน		Unknown Factor (ไม่เคย เกิดขึ้น)	ต่ำ ปาน กลาง สูง √	๑) การดำเนินงานทุกขั้นตอนต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒) ผู้บังคับบัญชาควบคุมและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓) กำหนดเกณฑ์พิจารณาคะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา ๔) ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีจิตสำนึก มีความตระหนักให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด ๕) จัดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต	สำนักปลัด อบต.

- หมายเหตุ :** 1. กรณีหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ระบุว่า “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับทรัพย์สินในกระบวนการงาน อนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกทางราชการ พ.ศ. 2558”
2. ต้องระบุให้ครบทุกประเด็น ***



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต.หนองตะไก่อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา โทร ๐-๔๔๓๔-๖๒๕๖

ที่ นม ๘๔๑๐๑ /

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดส่งคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในส่วนของแบบวัด OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้นเพื่อประกอบการประเมินฯ

บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการประเมินฯ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานให้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวจารุณีย์ เดชา)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ

(นายสุเมธ ทิศกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ

ความเห็น นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ

() อนุมัติ/เห็นชอบ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

.....

(นายสุรพงษ์ ตีมพุทรา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ