



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุรินทร์

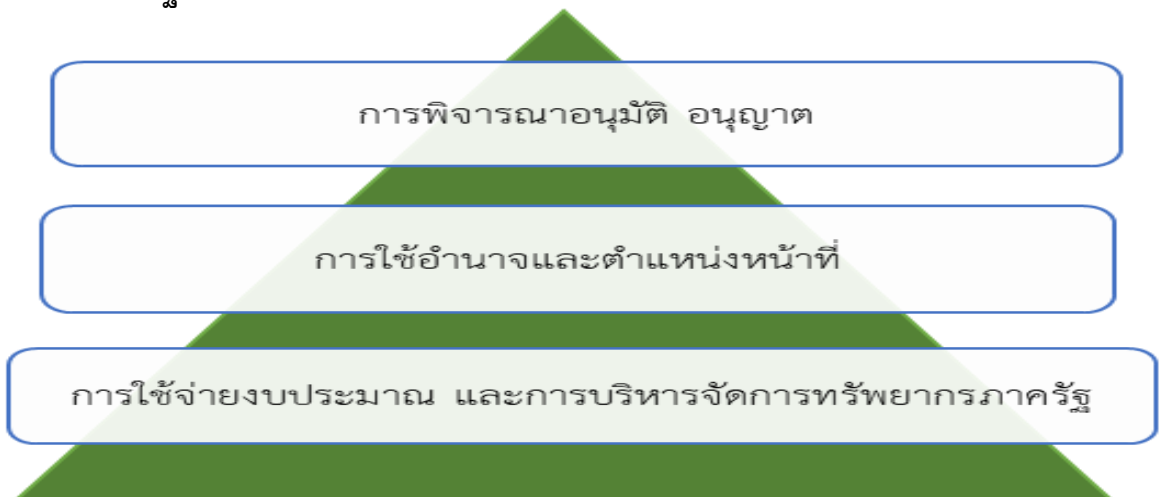
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” และการปรับ “ระบบ” โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน พัฒนาระบบการและรูปแบบของการ ป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทัน ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ครอบคลุมการพัฒนาทั่วโลกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มี ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคม โดยการพัฒนาเครื่องมือ รวมถึงการประเมินความเสี่ยง ด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นการค้นหาจุดเสี่ยงของขั้นตอน หรือกระบวนการตามที่ได้กล่าวมาแล้ว และนำมากำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้านกำหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

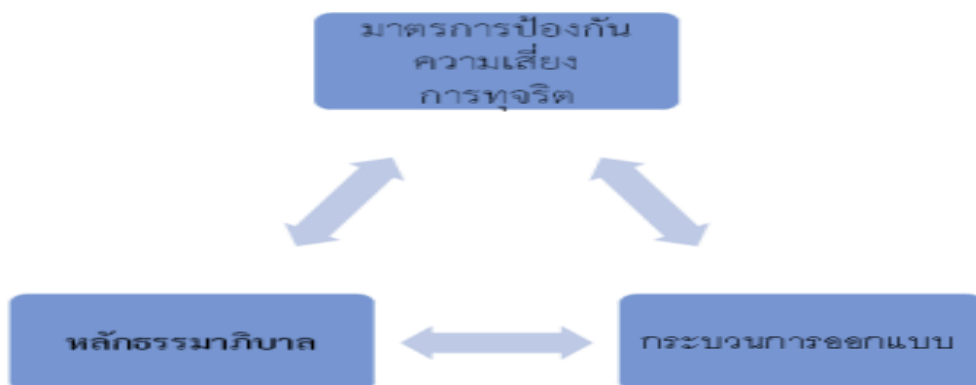
ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ



มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง วิธีการที่จะทำให้ได้รับผลสำเร็จ (วิธีป้องกันการทุจริต) หรือแนวทางที่ตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาหรือเกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร โดยมีกรอบ แนวคิดในการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้



หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาลหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควรประกอบด้วยหลัก ๖ ประการ เพื่อใช้เป็นฐานความคิดหลักในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน โดยสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรและดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม โดยการใช้หลักธรรมาภิบาลป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วยหลักการ ดังนี้

๑. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
๒. หลักนิติธรรมหรือความเท่าเทียมกัน (Rule of Law or Equitable Treatment)
๓. หลักความโปร่งใส (Transparency)
๔. หลักความรับผิดชอบ (Accountability)
๕. หลักการควบคุมการทุจริต (Corruption Control)
๖. หลักความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness)

กระบวนการออกแบบ (Design process) หมายถึง วิธีการที่จะทำให้ได้รับผลสำเร็จ (วิธีป้องกัน) หรือแนวทางที่ตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้ เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ส่วนใหญ่มักใช้คำว่ามาตรการ กลไก ควบคุมกัน เนื่องจากมาตรการจะสำเร็จต้องมี กลไก (ระบบ ผู้คน) ขับเคลื่อนมาตรการ

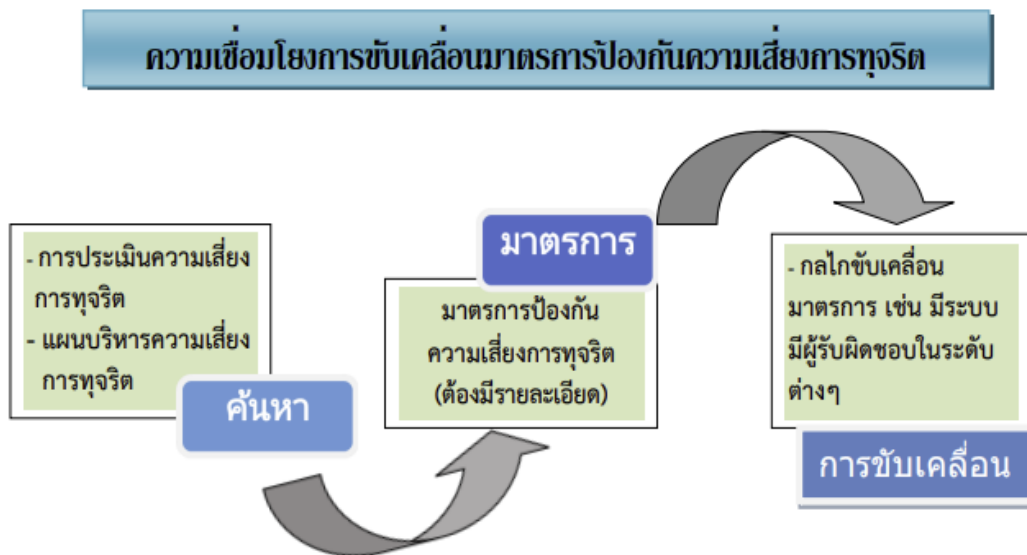
การจัดทำมาตรการก็เหมือนวิธีการออกแบบระบบหรือกระบวนการอย่างเป็นระบบ ซึ่งสิ่งที่ต้องการอันดับแรกของการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต คือ ผลลัพธ์ (Outcome) จะบรรลุ เป้าหมาย ต้องมีวิธีการ (How To) อันประกอบด้วยกระบวนการนำเข้า (Input) เช่น ขั้นตอน กระบวนการ เพื่อให้ มาตรการที่ตั้งไว้บรรลุเป้าหมาย หากมีผลลัพธ์เกิดขึ้นมากกว่า ๑ อย่าง ผลลัพธ์นั้นเป็นผลพลอยได้ (By Product) ของมาตรการที่กำหนดไว้



กระบวนการออกแบบมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต



ข้อมูลที่น่ามาจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ต้องได้มาจากการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ ข้อมูลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต เสมือนเป็นต้นน้ำ เพื่อนำมาสู่การกำหนดมาตรการได้ตรงจุด เป็นเสมือนกลางน้ำ ส่วนมาตรการที่กำหนดไว้ต้องนำไปสู่การบังคับใช้ ด้วยการกำกับ ติดตาม ประเมินผลเพื่อนำมาทบทวนในการปรับมาตรการให้สามารถป้องกัน ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรการที่ดีต้องสามารถตอบสนองรูปแบบพฤติกรรมของความเสี่ยง ที่ค้นพบเป็นเสมือนปลายน้ำ มาตรการต่างๆ ต้องมีการทบทวน ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพราะรูปแบบ การทุจริตมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน



ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การประเมินสถานะความเสี่ยง
๓. การประเมินค่าความเสี่ยงรวม
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

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 โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสียหาย (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) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)

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

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

ตารางระดับของความเสียหาย (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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)



- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงทันที
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการทบทวนความเพียงพอของมาตรการ
ควบคุม ที่มีอยู่
- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการจัดทำแผนเพื่อลดความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
	โอกาส เกิด (L)	ผล กระทบ (I)	ความ รุนแรง (L*I)			
การขออนุญาตก่อสร้าง						
๑.การรับคำขอ ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๕	๓	๑๕	๑.จัดทำตัวอย่างการเตรียม คำขอ เผยแพร่บนเว็บไซต์ และ สื่อของหน่วยงาน ๒.จัดทำคู่มือและขั้นตอนการดำเนินการอย่างละเอียด	๑.ในการขออนุญาต ไม่มีผู้ประกอบกรายใดที่มี เอกสารไม่ครบถ้วน ๒.ผู้บริหารกำกับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อ กฎหมายโดยเคร่งครัดในวาระการประชุม พนักงานประจำเดือน ๓.ดำเนินการเปิดเผยคู่มือบนเว็บไซต์ หน่วยงานแล้ว ๔.ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องขออนุญาต ก่อสร้าง	-
๒.การตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติ ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสาร				๑.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารพร้อมระบุชื่อ ผู้ตรวจเอกสาร ๒.หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบความถูกต้องและลงลายมือชื่อ รับรองรายละเอียดเอกสารประกอบคำขอก่อนเสนอผู้บริหาร		
๓.การตรวจแบบแปลนอาคารที่ยื่นทำการ ขออนุญาตก่อสร้างอาคารให้ถูกต้องตาม กฎหมายควบคุมอาคาร ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตาม ขั้นตอนให้ครบถ้วนเนื่องจากเป็นคนใกล้ชิด หรือคนรู้จัก				๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแบบแปลน และร่วมตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติโดยพร้อมเพรียงกัน ร่วมกับผู้รับการประเมินฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง จัดทำ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และแนบเอกสารหลักฐาน ประกอบมติ		
๔.การลงนามของผู้มีอำนาจรับรอง ความเสี่ยง ผู้มีอำนาจพิจารณารับรองให้ โดยง่ายเนื่องจากเป็นคนใกล้ชิดหรือคนรู้จัก				๑.เพิ่มขั้นตอนในคู่มือ โดยระบุว่าผู้มีอำนาจจะสามารถรับรอง ได้ในกรณีที่เอกสารครบถ้วน และการตรวจสอบสถานที่ ถูกต้องแล้วเท่านั้น		
๕.ผ่านการพิจารณา ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ได้รับก่อนไม่ต้องเรียงลำดับการยื่น				๑.แจ้งให้ประชาชนทราบว่าได้รับเรื่องแล้ว และดำเนินการ ออกใบอนุญาตให้ประชาชนภายในระยะเวลาที่กำหนด		

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
	โอกาส เกิด (L)	ผล กระทบ (I)	ความ รุนแรง (L*I)			
การรับนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก						
๑.ประกาศรับสมัคร ความเสี่ยง ไม่ระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน ทำให้สามารถรับเงื่อนไขพิเศษ เพื่อเรียกผลประโยชน์	๕	๓	๑๕	๑. จัดทำตัวอย่างการสมัครเผยแพร่บนเว็บไซต์ และสื่อของหน่วยงาน ๒. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการสมัครอย่างละเอียดระบุเงื่อนไขของการรับสมัครนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ โดยแจกรายละเอียดให้ชัดเจน ไม่ให้เกิดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจ	๑.ในการรับสมัคร ไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่มีเอกสารไม่ครบถ้วน ๒.ผู้บริหารกำกับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัดในวาระการประชุมพนักงานประจำเดือน ๓.ดำเนินการเปิดเผยคู่มือบนเว็บไซต์หน่วยงานแล้ว ๔.ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องขออนุญาตก่อสร้าง	-
๒.ผู้ปกครองยื่นเอกสาร ความเสี่ยง เอกสาร หลักฐานไม่ครบถ้วน ตามคุณสมบัติหรืออาจจะมีการปลอมแปลงเอกสารให้เพื่อแลกกับผลประโยชน์				๑.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร พร้อมระบุชื่อผู้ตรวจเอกสาร ประกอบใบสมัคร ๒.หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง ลงลายมือชื่อรับรองรายละเอียดเอกสารประกอบใบสมัครก่อนเสนอผู้บริหาร		
๓.การพิจารณา อนุญาต สอบ และ/หรือ จีบฉลาก ความเสี่ยง เรียกผลประโยชน์เพื่อแลกกับการมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ				๑.เพิ่มขั้นตอนในคู่มือ โดยระบุว่าผู้มีอำนาจจะสามารถรับรองได้ในกรณีที่เอกสารครบถ้วน และการตรวจสอบสถานที่ถูกต้องแล้วเท่านั้น		
๔.ประกาศผล ความเสี่ยง เรียกผลประโยชน์เพื่อแลกกับการมีรายชื่อผู้ผ่านการสอบ				๑.ให้ประกาศผลทั้งตัวจริงและตัวสำรองในประกาศทั้งหมด โดยระบุวิธีการคัดเลือกของผู้ที่ได้รับคัดเลือกทุกคน		

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
	โอกาส เกิด (L)	ผล กระทบ (I)	ความ รุนแรง (L*I)			
การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑.การวางแผนจัดหาวัสดุ/ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ -การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถกำหนดวิธีการจัดซื้อโดยวิธีการพิเศษ ทั้งๆที่ไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ	๕	๓	๑๕	๑.ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลให้ครบถ้วนตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด ๒. ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการประเมิน ITA แบบวัด OIT ข้อ ๐๗ ข้อ ๐๘ ข้อ ๐๑๔ ข้อ ๐๑๕ และ ข้อ ๐๑๖ ๓.จัดทำรายละเอียดเงื่อนไขในการจัดซื้อโดยวิธีการพิเศษ หรือต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน หากนอกเหนือจากเงื่อนไข จะไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีการนี้ได้	๑.ได้มีการสลับตัวบุคคลเพื่อผลัดเปลี่ยนการเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการแล้ว ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ๓.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความรอบคอบ มีการประชุมหรือสรุปมติการตรวจรับและจัดทำบันทึกรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น ๔.ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำผิด และปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ๕. ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง	
๒.การกำหนด TOR -มีการกำหนดคุณลักษณะ/คุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย/ลือคสเปก และกำหนดราคากลางสูงเกินจริง/ราคาจัดซื้อจัดจ้างที่สูงเกินจริงราคาสินค้าบางรายการในพื้นที่มีราคากลางที่ไม่ตรงกับราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือราคามาตรฐาน				๑.ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลให้ครบถ้วนตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด ๒.ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓.เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบร่าง TOR		
๓.การให้ความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุและแต่งตั้งคณะกรรมการ -มีการปกปิดข้อมูลและทำเอกสารเท็จ โดยไม่ผ่านการตรวจสอบจากสภาในกรณีอนุมัติ/ไม่ประชุม ดำเนินการก่อนได้รับอนุมัติงบประมาณการจัดซื้อไม่ตรงตามข้อบัญญัติ/ไม่มีอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดำเนินการก่อนได้รับอนุมัติงบฯ				๑.ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลให้ครบถ้วนตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด ๒.ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน		

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
	โอกาส เกิด (L)	ผล กระทบ (I)	ความ รุนแรง (L*I)			
การจัดซื้อจัดจ้าง						
๔. ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุ/การสรรหาผู้ ว่าจ้าง - มีการทุจริตฮั้วงาน/กีดกันการเสนอราคาอย่าง เป็นธรรม/การสมยอมในการเสนอราคา ร่วมกัน จัดทำและรับรองเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ ปลอมลายมือชื่อของบุคคลอื่นในการทำบันทึก ตกลง ลงนามในสัญญาและเอกสารประกอบฎีกา เบิกเงินไม่ปิดประกาศคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกแทรกแซงการทำงาน วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้างไม่ ถูกต้องตามระเบียบ				๑. จัดทำตัวอย่างการสมัครเผยแพร่บนเว็บไซต์และสื่อของหน่วยงาน ๒. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	-	-
๕. ขั้นตอนการจัดทำสัญญา/บริหารสัญญาโดยผู้บริหาร ท้องถิ่น - พนักงานท้องถิ่นมีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกัน/ มีส่วนได้เสียในสัญญา เรียกรับเงิน/จ่ายสินบน/เงิน ทอน/เปอร์เซ็นต์ จัดทำเอกสารเท็จ/ปลอมแปลง เอกสารในสัญญาบีบบังคับให้เจ้าหน้าที่จัดทำ เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นภายหลัง				๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารพร้อมระบุชื่อผู้ตรวจ เอกสาร ๒. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบความถูกต้องลงลายมือชื่อรับรองก่อนเสนอ ผู้บริหาร		

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
	โอกาส เกิด (L)	ผล กระทบ (I)	ความ รุนแรง (L*I)			
การจัดซื้อจัดจ้าง						
๖. ขั้นตอนการควบคุมงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจ่ายเงิน -ผู้ควบคุมงานไม่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจรับงาน/ ละ เว้นการปฏิบัติหน้าที่/ตรวจรับงานเท็จ ในขณะที่ งานไม่เป็นไปตามแบบหรือไม่ได้มาตรฐาน มีการ เบิก จ่ายเงินก่อนงานแล้วเสร็จ หรือไปเป็นไปตาม รายละเอียดในสัญญา/การเบิกจ่ายเงินโดยไม่มี ลายมือชื่อ ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในเช็ค/ไม่เบิก จ่ายเงินให้กับผู้ว่าจ้าง				<p>๑.ผู้รับจ้างมีหนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ</p> <p>๒.ผู้บริหารหน่วยงานมีหนังสือแจ้งผู้นำชุมชน สมาชิกสภาท้องถิ่น และ ประชาชนในพื้นที่ที่โครงการตั้งอยู่ เพื่อทราบและให้ระมัดระวังในการ สัญจร พร้อมเชิญชวนให้ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังและแจ้งข้อมูล (เผยแพร่สำเนาหนังสือบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน)</p> <p>๓.ผู้บริหารหน่วยงานมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการ ดำเนินโครงการ โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ลงพื้นที่ ตรวจสอบกำกับติดตามโครงการเป็นประจำ รวมทั้งส่งเสริมให้ ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนที่สำคัญ</p> <p>๔.หน่วยงานต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแจ้งข้อมูลการก่อสร้าง</p> <p>๕.ผู้ควบคุมงานต้องดำเนินการตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่ กำหนดไว้ในสัญญาเป็นประจำทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูป รายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ หน่วยงานควรเปิด โอกาสให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ได้เข้า มาร่วมสังเกตการณ์ และเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้ รับทราบ</p> <p>(๖) หากมีการขยายระยะเวลาสัญญา หน่วยงานต้องคำนึงถึงประโยชน์ ของทางราชการเป็นหลัก และหน่วยงานต้องเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริง ให้ประชาชนได้รับทราบ ตามควรแก่กรณี เพื่อเปิดโอกาสให้มีการ ตรวจสอบ และเพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างทางสื่อ โซเชียลมีเดียของหน่วยงาน</p>	-	-

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
	โอกาส เกิด (L)	ผล กระทบ (I)	ความ รุนแรง (L*I)			
การพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑.รับแบบประเมิน ความเสี่ยง มีการแก้ไขแบบประเมินเพื่อให้ผ่าน เกณฑ์พิจารณาเลื่อนขั้น โดยแลกกับผลประโยชน์	๕	๓	๑๕	ปรับเปลี่ยนแบบประเมินแบบ paper เป็นการใช้ระบบในการ ประเมินผล ซึ่งจะทำให้สามารถป้องกันการแก้ไขได้	๑.ในการส่งแบบประเมิน ไม่มีการแก้ไขแบบ ประเมินแต่อย่างใด ๒.ผู้บริหารกำกับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อ กฎหมายโดยเคร่งครัดในวาระการประชุม พนักงานประจำเดือน ๓.ดำเนินการเปิดเผยคู่มือบนเว็บไซต์ หน่วยงานแล้ว ๔.ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องการพิจารณาความ ดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือน	-
๒.ตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานที่จะ เลื่อนขั้น เงินเดือน ความเสี่ยง มีการแก้ไขจำนวนวันลา เพื่อให้ผ่าน คุณสมบัติ โดยแลกกับผลประโยชน์				ปรับเปลี่ยนแบบประเมินแบบ paper เป็นการใช้ระบบในการ ประเมินผล ซึ่งจะทำให้สามารถป้องกันการแก้ไขได้		
๓.จัดทำหนังสือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เสนอ ความเสี่ยง มีการเพิ่มชื่อหรือแก้ไขรายชื่อใน หนังสือพิจารณาเลื่อนขั้น เพื่อแลกกับ ผลประโยชน์				ปรับเปลี่ยนเป็นการใช้ระบบในการประเมินผล ซึ่งจะทำให้สามารถ ป้องกันการแก้ไขได้		
๔.เห็นชอบและลงนาม ความเสี่ยง ผู้มีอำนาจแจ้งเพิ่มชื่อในหนังสือขอ ความเห็นชอบพิจารณาเลื่อนขั้น เพื่อแลกกับ ผลประโยชน์				ตรวจสอบในระบบ กับ เอกสารเสนอความเห็นชอบว่าตรงกันหรือไม่ โดยมีคณะกรรมการป้องกันการทุจริตร่วมตรวจสอบด้วย		
๕.จัดทำคำสั่ง ความเสี่ยง มีการเพิ่มรายชื่อในคำสั่งเลื่อนขั้นเพื่อ แลกกับผลประโยชน์				ตรวจสอบในระบบ กับ เอกสารเสนอความเห็นชอบว่าตรงกันหรือไม่ โดยมีคณะกรรมการป้องกันการทุจริตร่วมตรวจสอบด้วย		