



## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

### ๑. บทนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโต เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทขับเคลื่อนหน่วยงาน ภาครัฐ ให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเครื่องมือหนึ่งใน การขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค ส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติ มิชอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโต จึงได้ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการ ป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

### ๒. หลักการและวัตถุประสงค์

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่ง ได้ว่าการ ดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับ ปัญหาที่น้อยกว่า องค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำ เครื่องมือประเมินความเสี่ยง การทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้แล้ว

#### ๒.๑ วัตถุประสงค์

๒.๑.๑ เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต

๒.๑.๒ ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

๒.๑.๓ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม

ตรวจสอบได้

๒.๑.๔ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

๒.๒ นิยามความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk) การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต

๒.๓ กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีกระบวนการ ดังนี้

Corrective: แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดสิ่งที่มีประวัตอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective: เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่ แรก ตั้งข้อบ่งชี้บาง เรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

Preventive: ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วน พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะ เคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมี ความเสี่ยงต่อการทุจริตจะต้อง หลีกเลี่ยงด้วยการปรับ (Workflow) ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก Forecasting: การพยากรณ์ประมาณการ สิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าใน เรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจาก การพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

๒.๔ ประเภทของความเสี่ยงการทุจริต

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งที่

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ

### ๓. การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด ได้ทำการคัดเลือกกระบวนการ การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร,กระบวนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online และโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อสร้าง มาตรการในป้องกันและการลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน ( Operational Risk) โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง นั้น

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๑ กระบวนการการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอน อาคาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโด

#### ๑) โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์






#### ๒) ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

๑.) เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)					
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๔ ปี				
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๓ ปี				
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๒ ปี				
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปี				
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)				
๒.) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)					
๕	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสูงมาก				
๔	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสูง				
๓	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับปานกลาง				
๒	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับต่ำ				
๑	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับต่ำมาก				
ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาส	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

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)

$$\text{ระดับความเสี่ยงการทุจริต} = \text{โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)} \times \text{ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)}$$

โดยที่ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับ และตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ - ๒๕ คะแนน	แดง 
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๖ คะแนน	ส้ม 
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง 
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒ - ๓ คะแนน	เขียว 
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	ฟ้า 

#### ๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการหาความเสี่ยงการทุจริตอาจค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (known Factor) และไม่เคยเกิด หรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือ เป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information) โดยไม่คำนึงว่าหน่วยงานมี มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้วหรือไม่ โดยการมองความเสี่ยงการทุจริตด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case) หลักการที่สำคัญต้องไม่เอาปัญหาหรือข้อจำกัดจากการบริหารงานในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากรคน พาหนะ ระบบเทคโนโลยี ไม่มีหรือไม่พอบุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ไม่มีจิตสำนึก ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่การ ดำเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมายมาปนกับความเสี่ยงการทุจริต เพราะจะทำให้ละเลย การบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตโดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด ได้ดำเนินการ ประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน โดยนำมาบรรยายละเอียดเหตุการณ์ที่โอกาสเกิดความเสี่ยง การทุจริตว่า มีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของ หน่วยงานซึ่ง ประกอบไปด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.

๒๕๕๘

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) การบริหารงานบุคคล หลังจากหน่วยงานได้ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตแล้ว หน่วยงานต้องให้คะแนนความ เสี่ยง การทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยการให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจาก ขั้นตอน การ ดำเนินงาน โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับ ความ รุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานได้กำหนด ไว้ โดยตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยง การทุจริต และ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่  
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

ขั้นตอนการดำเนินการให้ก่อ ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงในการรับสินบน	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>การต่ออายุใบอนุญาตประกอบ กิจการสถานีบริการน้ำมัน ขั้นตอนที่อาจก่อให้เกิดการ เรียกรับ สินบน คือ ขั้นตอนการ พิจารณา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พิจารณา/ ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลการตรวจสอบความ ปลอดภัย</li> <li>- เอกสารหลักฐานประกอบโดย มีระยะเวลาพิจารณาดังนี้</li> <li>- กรณียื่นเรื่องในเดือน พฤศจิกายนใช้ ระยะเวลา พิจารณา ๔๒ วัน</li> <li>- กรณียื่นเรื่องในเดือนธันวาคม ใช้ ระยะเวลาพิจารณา ๗๒ วัน</li> </ul>	<p>๑. ผู้ประกอบการมีข้อเสนอ/ ข้อต่อรองกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการในขั้นตอน การพิจารณาแล้วเสร็จเร็วกว่า ระยะเวลาที่ควรจะเป็น</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับสิน เพื่อ จะดำเนินการพิจารณา เอกสารให้ เสร็จก่อนระยะเวลา ที่กำหนด</p>	<p>ผู้ประกอบการเสนอให้สิ่งเหล่านี้กับ เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ขอรับ สิ่งเหล่านี้ จากผู้ประกอบการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ทรัพย์สิน เงินทอง</li> <li>๒. ของสมนาคุณ</li> <li>๓. ของขวัญ</li> <li>๔. ให้บริการที่ไม่ต้องจ่าย</li> <li>๕. การพาไปเลี้ยงรับรอง</li> </ol>	<p>ต่ำ</p>	<p>เนื่องจากเหตุการณ์ที่มีการประเมินจากขั้นตอนของการ ต่อ อายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน คาดว่า อาจเกิดขึ้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบล กระโด จึงได้กำหนดวิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง ไว้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ให้ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือบริการ ประชาชนใหม่</li> <li>๒. ให้เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดขั้นตอนการต่ออายุ ใบอนุญาตกับผู้ประกอบการล่วงหน้า เพื่อ ผู้ประกอบการมี ความเข้าใจ และเข้ามาติดต่อเพื่อต่อ อายุใบอนุญาต โดยมี ล่วงเลยเวลาตามที่กำหนดไว้ใน คู่มือ จะได้ไม่กระทบต่อ การประกอบกิจการ</li> <li>๓. การประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปี ๒๕๖๙ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน</li> <li>๔. จัดกิจกรรมการป้องกันทุจริตโดยใช้อำนาจหน้าที่ โดยมี ขอบ (การเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่) องค์การ บริหารส่วนตำบลบุโหล่นบุโย</li> <li>๕. จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ตามประมวลจริยธรรม</li> </ol>

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน : การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย

ขั้นตอนการดำเนินการให้ก่อ ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงในการรับสินบน	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>การช่วยเหลือและบรรเทา สาธารณภัย ขั้นตอน การตรวจสอบเอกสาร ผู้ ประ สง ค์ ขอ ร ับ ค วาม ช่วยเหลือ แจ้งเหตุกับองค์การ บริหารส่วนตำบลกระโด/ ผู้บริหารท้องถิ่น/ผู้นำชุมชน/ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p>	<p>การแจ้งเหตุ เมื่อเกิดเหตุสาธารณ ภัย สามารถแจ้งกับผู้บริหาร ท้องถิ่น ผู้นำ ชุมชน เจ้าหน้าที่ ของ อบต.กระโด ตรงนี้เป็นช่อง โหวของการบังคับใช้ กฎหมาย ตลอดทั้งการให้บริการ ประชาชน ด้วยเหตุผลที่ว่า การแจ้ง เหตุ นั้น ๆ ใน เบื้อง ต้น มิได้ มี คณะกรรมการร่วมตรวจสอบเอกสาร แต่ให้อำนาจแก่บุคคลสามกลุ่ม ข้างต้น เป็นผู้ตรวจพิจารณาก่อน นำส่ง หลักฐานมายังอบต. ดังนั้น เหตุการณ์ ที่อาจก่อให้เกิด การใช้ดุลพินิจส่วนตน พิจารณา การเลือกปฏิบัติหรือการใช้ อำนาจเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่ม บุคคล ใดบุคคลหนึ่ง เกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจมีไซ้ผู้ ที่ได้รับความ เดือดร้อนมากที่สุด</p>	<p>๑. อาจมีการเรียกรับสินน้ำใจ/ สินบน เพื่อการพิจารณาว่า สมควร ให้ใครบ้างได้รับการ ช่วยเหลือจาก อบต. ๒. ผู้พิจารณาเอกสาร อาจเสนอ ให้ ผู้ได้รับการพิจารณา นำเงิน หรือ สิ่งของที่ได้รับจาก อบต. มาแบ่งปัน ตน หรือจัดงานเลี้ยง หรือจัดหา ของขวัญของกำนัลให้</p>	<p>ต่ำ</p>	<p>๑. กำหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการไม่ยอมรับการ ให้หรือรับสินบนในทุกกรณี ๒. กำหนดขั้นตอนและกระบวนการที่ชัดเจนสำหรับการ ปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อลดช่องว่างที่อาจนำไปสู่การทุจริต ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน และประกาศ มาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่กล้าออกมาเปิดเผย ข้อมูลการถูกเรียกรับสินบน โดยไม่กลัวการถูกกลั่น แกล้ง หรือได้รับอันตราย ๔. แจ้งเวียนนโยบายและความสำคัญของการป้องกันการ การทุจริตไปยังพนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ ๕. กำหนดมาตรการลงโทษที่รวดเร็วและเหมาะสมกับ ความผิดที่กระทำอย่างเด็ดขาด ๖. การประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปี ๒๕๖๙ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ๗. จัดกิจกรรมการป้องกันทุจริตโดยใช้อำนาจหน้าที่โดย มิชอบ (การเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่) องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด ๘. จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ตามประมวลจริยธรรม</p>

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อภารกิจงาน : การกำหนดขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

ขั้นตอนการดำเนินการให้ก่อ ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงในการรับสินบน	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การกำหนดขอบ เขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)	(Terms Of Reference : TOR) การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของ พัสดุ สิ่งที่ต้องการจัดทำกำหนด คุณสมบัติเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เช่น ในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า ประเภท ใดประเภทหนึ่ง สามารถกำหนดให้ผู้ประกอบการ ที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถ เสนอราคาได้คณะกรรมการ ทำการกำหนดให้ เฉพาะ นิติบุคคล เท่านั้น ที่สามารถเสนอ ราคาเพื่อเป็นผู้ค้ากับหน่วยงาน	คณะกรรมการจัดทำ TOR เรียกรับ สินน้ำใจ ในรูปสิ่งของ หรือเงิน เพื่อ แลกกับการกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ	ต่ำ	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ควรมีการสลับสับเปลี่ยนบุคลากรที่จะทำหน้าที่เป็น คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) เพื่อมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผูกขาด หน้าที่นั้นๆ เพื่อป้องกันมิให้เป็นโอกาสที่บุคคล เดิม ๆ จะติดต่อกับผู้ประกอบการ เพื่อเอื้อประโยชน์ ส่วนตน</li> <li>๒. ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้ ชัดเจน เพื่อลดโอกาสในการกระทำการทุจริต</li> <li>๓. หน่วยตรวจสอบภายใน ทำการตรวจสอบภายใน อย่าง สม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และการ ปฏิบัติงาน</li> <li>๔. การประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปี ๒๕๖๙ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน</li> <li>๕. จัดกิจกรรมการป้องกันทุจริตโดยใช้อำนาจหน้าที่โดย มิชอบ (การเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่) องค์การ บริหารส่วนตำบลกระโด</li> <li>๖. จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ตามประมวลจริยธรรม</li> </ol>

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน  
ประเด็น เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง  
ชื่อภารกิจงาน : การตรวจรับพัสดุ

ขั้นตอนการดำเนินการให้ก่อ ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงในการรับสินบน	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ ของคณะกรรมการตรวจพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจ ตรวจรับ พัสดุไม่ตรงตาม TOR ที่ได้กำหนดไว้ โดย อาจมีการ ลดทอนคุณลักษณะ หรือขยาย เวลาการตรวจรับ เนื่องจาก ผู้ประกอบการ ส่งมอบของไม่ตรง กับ TOR เพื่อไม่ให้เกิดค่าปรับขึ้น	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เรียกรับ ผลประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดจาก ผู้ประกอบการ เช่น เรียกรับสิ่งของ หรือเงิน เพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวก สะดวก ให้การเบิกจ่ายสะดวกไม่ เป็นไปตามระเบียบ	ต่ำ	๑. ในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควร แต่งตั้ง จากบุคลากรที่สังกัดทุกๆ สำนัก/กอง สลับการ เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แต่ละโครงการ เพื่อ ร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นการป้องกันการ การเอื้อ ผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ ๒. จัดทำคู่มือการตรวจรับพัสดุ เพื่อใช้เป็นแนวทางใน การ ตรวจรับพัสดุ ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. ใบส่งมอบงานต้องลงรับในระบบสารบรรณกลาง มิใช่ ลงสมุดคุมของกองใดกองหนึ่ง เพื่อป้องกันการ แก้ไข เอกสาร ๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องตรวจรับพัสดุโดย พร้อมเพรียงกัน มิใช่ต่างคนต่างตรวจคนละช่วงเวลา และ อาจมีการบันทึกภาพประกอบการตรวจรับด้วย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจงาน : การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ขั้นตอนการดำเนินการให้ก่อ ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงในการรับสินบน	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การสรรหาและเลือกสรร บุคคลเพื่อ จ้างเป็นพนักงาน จ้าง ขั้นตอนการ ดำเนินการที่ อาจก่อให้เกิดความ เสี่ยง คือ แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการสรรหาและ เลือกสรร บุคคลเป็นพนักงาน จ้าง	๑. คณะกรรมการอาจมีการเลือก ปฏิบัติต่อผู้สมัครบางรายที่มีส่วน ได้ส่วนเสียกับคณะกรรมการ การ/ ผู้บริหาร/บุคลากรของหน่วยงาน ๒. ผู้มีอำนาจหรือบุคคลภายนอก ที่เป็นผู้มีอุปการะคุณต่อ หน่วยงาน/ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ อาจเข้ามา แทรกแซงผลการ คัดเลือกเพื่อให้ บุคคลที่ตน ต้องการได้เข้าทำงาน	อาจเป็นการเรียกรับเงินสด ของขวัญ การให้บริการ หรือ ผลประโยชน์ อื่นๆ เพื่อแลกกับการให้ผ่านการ คัดเลือก	ต่ำ	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและ เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างควรประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเป็นตัวแทนของ หน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการ คัดเลือก ๒. การสมัครเข้ารับการสรรหา อาจกระทำในรูปการ สมัครออนไลน์ เพื่อมิให้ผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง รายละเอียด/จำนวนผู้สมัครไปเปิดเผยก่อนการสอบ ๓. จัดทำช่องทางเพื่อให้ผู้สมัครสามารถสอบถาม เกี่ยวกับกระบวนการสอบ ผลคะแนน ฯลฯ เพื่อความ โปร่งใส ๔. เมื่อดำเนินการสรรหาเรียบร้อยแล้ว ควรเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกทุกขั้นตอนให้ รับทราบผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อความโปร่งใส

หมายเหตุ: จากการประเมินความเสี่ยง และมีประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดข้างต้น ยังไม่เคยเกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด ทั้งนี้เพียงการประเมินว่าอาจเกิดขึ้น จึงได้ จัดทำ  
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้นมาเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง เท่านั้น

ลงชื่อ



(นายชาบูติง แมะระชาดำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด