



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
www.thaytalad.org

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

๑. การวิเคราะห์บริบท

ตารางที่ ๑ การวิเคราะห์บริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

การวิเคราะห์ บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด		
ลำดับที่	บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่	กระบวนการหรือ โครงการ/งาน
๑	การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การจดทะเบียนพาณิชย์ (การจดทะเบียนตั้งใหม่) บุคคลธรรมดา : พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การขออนุญาตก่อสร้าง : พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อรถกระบะเข้าไฟฟ้า ตัวรถ ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔	การบริหารงานบุคคล	การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป : มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างพ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม : พ.ร.บ. ระเบียบการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ๒๕๔๒

๒. กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงหน่วยงานได้กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส และด้านผลกระทบ และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นโดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

โอกาส (Likelihood)	
๕	เกิดขึ้นแน่นอนหากไม่มีมาตรการควบคุม
๔	มีโอกาสเกิดสูง หากไม่มีมาตรการควบคุม
๓	มีโอกาสเกิด หากไม่มีมาตรการควบคุม
๒	มีโอกาสเกิดน้อย แม้ไม่มีมาตรการควบคุม
๑	มีโอกาสเกิดน้อยมาก แม้ไม่มีมาตรการควบคุม

โอกาส (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่มีความแน่นอนหรือเกิดขึ้นเป็นปกติในทุกๆ การดำเนินงาน (เกิดทุกครั้ง ร้อยละ ๑๐๐)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (มากกว่าร้อยละ ๕๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ๒๐-๕๐)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๒๐)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นการดำเนิน การระบุเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนและการให้คะแนนความเสี่ยงโดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต ว่ามีรูปแบบพฤติกรรมการณ์การทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน ให้ละเอียดและชัดเจนมากที่สุดว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร โดยผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ(Risk Owners) และตัวแทนของหน่วยงาน โดยวิธีการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจาก ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward-looking information) โดยไม่คำนึงว่าหน่วยงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้วหรือไม่ โดยการมองความเสี่ยงการทุจริตด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case) หลักการที่สำคัญ ต้องไม่เอาปัญหาหรือข้อจำกัด จากการบริหารงานในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร คน พาหนะ ระบบเทคโนโลยี ไม่มีหรือไม่พอบุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ไม่มีจิตสำนึก ซึ่งเป็น ความเสี่ยงที่การดำเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมาย มาปนกับความเสี่ยงการทุจริต เพราะจะทำให้ละเลยการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Known Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคตปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

๓.๑ การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน พิจารณาจาก ๒ ปัจจัยคือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) เพื่อนำมาจัดระดับความเสี่ยงการทุจริต ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ

๓.๒ ประเภทของสินบน

สินบน (ความเสี่ยงการรับสินบน)	
๑	สินน้ำใจ (เงิน)
๒	ค่าอำนวยความสะดวก (เงิน)
๓	ใต้โต๊ะ (เงิน)
๔	ส่วย (เงิน)
๕	การเลี้ยงรับรอง
๖	ของขวัญ ของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่
๗	การเอื้อประโยชน์ ระบบอุปถัมภ์
๘	การรู้ความลับภายใน ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ เช่น การสอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การให้ความดีความชอบ

๙	การใช้ดุลยพินิจ ที่เอื้อประโยชน์
๑๐	การเลือกที่รักมักที่ชัง
๑๑	การขอรับบริจาค

๓.๓ สาเหตุหลักของการให้และรับสินบน

ผู้ให้

๑. เพื่อซื้อสะดวกความเร็ว
๒. เพื่อซื้องาน/ธุรกิจ
๓. เพื่อให้ได้รับการยกเว้นทางกฎหมาย

ผู้รับสินบน(แรงจูงใจ)

๑. ปัญหาด้านการเงิน
๒. ภาระหนี้สิน ส่วนตัว/ครอบครัว
๓. ค่ารักษาพยาบาล
๔. ตัดยาเสพติด
๕. มีรสนิยมหรูหรา

ตารางที่ ๒ ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗									
ด้าน การพิจารณาอนุมัติ.อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๘									
ชื่อกระบวนการ.....การจดทะเบียนพาณิชย์ (การจดทะเบียนตั้งใหม่). บุคคลธรรมดา: พ.ร.บ.พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๔๙									
ระยะเวลาดำเนินการในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต.๑.ชั่วโมง									
หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด									
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน (ประเภทของสินบน)	Risk Score (L x I)			มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง		
				Likelihood	Impact	Risk Score ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลา
๑	๑. ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบตามระบุในคู่มือ ปชช. ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ๓. ออกสำรวจตรวจสอบสถานที่ที่ขอจัดตั้งทะเบียนพาณิชย์ ๔. บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบทะเบียนพาณิชย์ ๕. นายทะเบียนลงนามในใบอนุญาต ๖. ชำระค่าธรรมเนียมออกใบเสร็จและส่งมอบใบอนุญาตให้ผู้ยื่น	เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานที่เรียกรับสินบนเพื่อช่วยในการพิจารณา อนุมัติอนุญาต ง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้น ซึ่งการเรียกรับสินบนอาจเกิดขึ้นในกรณีที่ยื่นคำร้องประกอบพาณิชย์กิจ ดำเนินกิจการไปแล้วเกินกว่า ๓๐ วัน ค่อยมายื่นคำขอ หรือสถานที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่จะออกใบอนุญาตได้	ค่าอำนวยความสะดวก (เงิน) หรือการใช้ดุลยพินิจ ที่เอื้อประโยชน์	๒	๕	๑๐ สูงมาก	๑. เจ้าหน้าที่ที่ยึดถือปฏิบัติตามหลัก Dos & Don'ts Dos : ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล Don'ts: เรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติงาน ๒. มีบทลงโทษชัดเจนเมื่อเกิดมีการทุจริต	ปลูกฝังจิตสำนึก การปฏิบัติงาน โดยสุจริต มีการนำคดีต่างๆ ที่หน่วยงานตรวจสอบได้ เผยแพร่นำมา ประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่ ทราบอย่างสม่ำเสมอ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้าน การใช้อำนาจตามกฎหมาย

ชื่อกระบวนการ...การขออนุญาตก่อสร้าง : พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระยะเวลาดำเนินการในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต.๔๕ วัน

หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน (ประเภทของสินบน)	Risk Score (L x I)			มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง		
				Likelihood	Impact	Risk Score ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลา
๒.	<p>๑. ผู้ขอยื่นเอกสารขออนุญาตที่ กงช่าง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารคำขอ, แบบแปลน และออกตรวจสถานที่</p> <p>๓. เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</p> <p>๔. เสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่น (นายก อบต.) เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต</p> <p>๕. แจ้งผู้ยื่นคำขอให้มารับใบอนุญาต</p> <p>๖. ผู้ยื่นชำระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาต</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สิน อนุมัติ อนุญาต เพื่อความรวดเร็วขึ้น ตามระเบียบใช้เวลา ๔๕ วันถ้าจ่ายสินบนอาจจะรวดเร็วขึ้น</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลา เพื่อให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณา ถ้าจ่ายสินบนการดำเนินการก็อาจจะรวดเร็วขึ้น</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ ไม่มีการออกสำรวจสถานที่จริง</p>	<p>ค่าอำนาจ ความสะดวก (เงิน) หรือการใช้ดุลยพินิจที่เอื้อประโยชน์, ได้โต๊ะ(เงิน), ของขวัญ ของกำนัล จาก การปฏิบัติหน้าที่</p>	๔	๕	๒๐ สูงมาก	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่ยึดถือปฏิบัติตามหลัก Dos & Don'ts</p> <p>๒. มีบทลงโทษที่ชัดเจนเมื่อเกิดการทุจริต</p> <p>๓. แสดงคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อให้ทราบขั้นตอนและระยะเวลาในการขอใบอนุญาตต่างๆ</p> <p>๔. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับโดยเคร่งครัด</p>	<p>- ปลุกฝังจิตสำนึกการปฏิบัติงานโดยสุจริตในคราวประชุมพนักงานประจำเดือน</p> <p>- ยกตัวอย่างเคสทุจริตและบทลงโทษเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบจะได้เกรงกลัว</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗</p>

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องของกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง :

ชื่อกระบวนการ.....การจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ตัวรถ ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน. ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐.

ระยะเวลาดำเนินการในการการจัดซื้อจัดจ้าง ๙๐วัน

หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน (ประเภทของสินบน)	Risk Score (L x I)			มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง		
				Likelihood	Impact	Risk Score ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลา
๓.	<p>๑. เจ้าของโครงการ (กองช่าง) เปิดบันทึกขออนุมัติผู้บังคับบัญชา ว่ามีความประสงค์จะจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ ๓ คนะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะ - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ <p>๓. คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะ จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)</p> <p>๔. ขออนุมัติข้อกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR)</p>	<p>๑. จัดทำ TOR เพื่อเอื้อผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/ผู้ขาย มีการล็อกสเปกให้แก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/ผู้ขาย รายหนึ่งรายใด</p> <p>๒. จัดทำ จัดหา คู่เทียบปลอม</p> <p>๓. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญา กับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง</p> <p>๔. พิจารณาคัดเลือกผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/ผู้ขาย ที่มีความสนิทสนม</p>	<p>ค่าอำนาจความสะดวก (เงิน) หรือการใช้ดุลยพินิจ ที่เอื้อประโยชน์</p>	๕	๕	๒๕	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่ยึดถือปฏิบัติตามหลัก Dos & Don'ts</p> <p>Dos : ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล</p> <p>Don'ts: เรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. มีบทลงโทษชัดเจนเมื่อเกิดมีการทุจริต</p> <p>๓. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการ</p>	<p>- อบรมปลูกฝังจิตสำนึกการปฏิบัติงานโดยสุจริต</p> <p>- เปิดเผยข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตลอดจนความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ</p>	<p>๑ เมษายน ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

	<p>๔. ร่างประกาศ e-Bidding/ประกาศขึ้นเว็บไซต์</p> <p>๕. พิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา</p> <p>๖. จัดทำประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา</p> <p>๗. จัดทำร่างสัญญา</p> <p>๘. ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา</p> <p>๙. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา</p> <p>๑๐. บริหารสัญญา</p> <ul style="list-style-type: none"> - การส่งมอบสัญญา - การตรวจรับงาน - การเบิกจ่ายเงิน 	<p>กับทตนเอง</p> <p>๕. คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคเฉพาะ อาจทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน</p>					<p>บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๔. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์</p> <p>๕. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลและความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ</p>		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องของกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้าน การบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนการ...การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป : มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม : พ.ร.บ.ระเบียบการ

บริหารงานบุคคลท้องถิ่น ๒๕๔๒

ระยะเวลาดำเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๑ ปีงบประมาณ

หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน (ประเภทของสินบน)	Risk Score (L x I)			มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง		
				Likelihood	Impact	Risk Score ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลา
๔.	๑. รายงานตำแหน่งว่างและขออนุมัติสรรหา ๒. จัดทำประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธ์ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาไม่น้อยกว่า ๓ คน และคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการสรรหา ๔. รับสมัคร ๕. ตรวจสอบคุณสมบัติ ๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ๗. ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบ ๘. ออกข้อสอบ/สอบข้อเขียน ๙. ตรวจสอบข้อสอบ ๑๐. ประกาศผลสอบข้อสอบ	๑. การออกข้อสอบเอื้อประโยชน์แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด ๒. ข้อสอบมีการรั่วไหลหรือลูกหลานคนรู้จักเข้ามาปฏิบัติงาน ๓. บรรจุแต่งตั้งญาติพี่น้องหรือลูกหลานคนรู้จักเข้ามารับเงินทองเพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้ง ๔. ผู้มีอำนาจมีการเรียกรับเงินทองเพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้ง ๕. ในการสอบสัมภาษณ์มีการเอื้อระดับความยากง่ายของคำถามให้แก่ผู้เข้ารับการสอบ	๑. รับเงินใต้โต๊ะ ๒. การเอื้อประโยชน์ระบบอุปถัมภ์ ๓. การรู้ความลับภายในก่อนที่จะมีการเผยแพร่	๓	๕	๑๕	๑. กำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับโดยเคร่งครัด ๒. ขั้นตอนการออกข้อสอบต้องกระทำโดยปกปิดเป็นความลับเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๓. ในกระบวนการสอบและการตรวจข้อสอบให้มีบุคคลภายนอกร่วมสังเกตการณ์ ๔. เปิดเผยข้อมูลและความคืบหน้าใน	๑. ผู้บริหารเข้ามากำชับการปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับโดยเคร่งครัด ๒. ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา ให้ปฏิบัติหน้าที่	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

	<p>๑๑. กำหนดสอบสัมภาษณ์</p> <p>๑๒. สอบสัมภาษณ์</p> <p>๑๓. ประกาศผู้ผ่านการสรรหา</p> <p>๑๔. ขอความเห็นชอบ ก.อบต. เพื่อจัดจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ</p> <p>๑๕. ออกคำสั่งแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง</p> <p>๑๖. แจ้งเวียนให้ทุกกองทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑๗. จัดทำประวัติและสัญญาจ้าง</p>	<p>๖. ไม่มีการเปิดเผยผลคะแนนให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปทราบ</p>				<p>กระบวนการสอบให้ผู้สมัครสอบและบุคคลทั่วไปทราบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๕. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาผ่านช่องทาง ดังนี้ facebook, Website, บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าหน่วยงาน</p>	<p>อย่างไร้ตรงไปตรงมาไม่ให้เอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครรายหนึ่งรายใด</p> <p>๓. เปิดเผยข้อมูลที่เปิดเผยได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย และ Website ของหน่วยงาน</p>	
--	---	--	--	--	--	---	--	--

๔. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โดยการกำหนดมาตรการหรือ แนวทางที่จะทำให้ได้รับผลสำเร็จ (วิธีป้องกัน) หรือแนวทางที่ตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ที่มีการดำเนินการที่มุ่งเป้าที่มีความเสี่ยงและโอกาสการให้และรับสินบน ความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต ส่วนลำดับความแรก ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต อาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย มาตรการหรือวิธีการ ต้องเหมาะสมและเพียงพอของแต่ละหน่วยงาน จึงไม่เหมือนกันกรณีมีมาตรการหรือแนวทางให้ระบุรายละเอียด (Key Controls in place) และพิจารณาจัดทำมาตรการเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) ซึ่งควรประเมินประสิทธิภาพของมาตรการที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบันว่า ดี พอใช้ หรืออ่อน กรณีมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ หรือ ยังไม่มีมาตรการ ต้องกำหนด มาตรการเพิ่มเติม และทำการขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม บังคับใช้ และ ประเมินผล โดยการประเมิน ประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันหรือมาตรการควบคุมความเสี่ยงแนวทางพิจารณา ดังนี้

ระดับ	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้ความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

