



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาฏ โทร.๐-๔๓๙๙-๒๖๔๕

ที่ มค ๗๕๘๐๑/๒๕๖๘

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฏ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดส่งคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในส่วนของแบบวัด OIT (Open Data Integrity and Transparency) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้นเพื่อประกอบการประเมิน ฯ บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการประเมินฯ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานให้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางจิราวัลย์ บุปผามะตะนัง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาฏ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิริณี ชนะพันธ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาฏ

(ลงชื่อ)

(นายสถาปนิก พะโยโค)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาฏ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาภู

~ เสนอ ~



(นายบัณฑิต พงศ์สุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาภู

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาภู

☒ อนุมัติตามที่เสนอ.....

☐ ไม่อนุมัติตามที่เสนอ.....

(ลงชื่อ)



(นายพิรพล คงแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาภู

# รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

นางจิราวัลย์ บุบผามะตะนัง ผู้จัดทำ  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

## ๑. หลักการ

จากคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ได้กล่าวไว้ในหน้าที่ ๑๔ “การดำเนินงานอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง”

และในภาคผนวก ได้แสดงตารางความสอดคล้องระหว่างนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีกับหน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และยุทธศาสตร์ชาติไว้ ตารางนี้ชี้ให้เห็นว่า นโยบายดังกล่าวข้างต้น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ด้านการปรับปรุงสมรรถนะและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ “๖.ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และ (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ”

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศรับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้รับจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงมิได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป

การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจตนเอง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การประเมิน ITA ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่สำคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบด้วย

นอกจากนี้ ในด้านประชาชนและสังคมไทยแล้ว การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับการบริการจากภาครัฐที่ดีขึ้นและยังส่งผลให้ประชาชนและสาธารณชนมีโอกาสดำเนินการตามและตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย



ITA เป็นการประเมินคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยใช้ข้อมูลครอบคลุมทุกด้าน และหลากหลายมิติ กำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก ๓ ส่วน ดังนี้

๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) หรือแบบวัด IIT

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) หรือแบบวัด EIT

๓. แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) หรือ แบบวัด OIT

ในการนี้ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต มีตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ และ O๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ กำหนดให้ หน่วยงานผู้รับการประเมิน แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O๒๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนาฏ ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้น

## ๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงการทุจริตภายใน อบต.ฯ
๒. เพื่อกำหนดมาตรการและการดำเนินการในการจัดการความเสี่ยงภายใน อบต.ฯ
๓. เพื่อกำหนดกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.ฯ
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการจาก อบต.ฯ

## ๓. นิยามความหมายของความเสี่ยง (Corruption Risk)

ความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต (อ้างอิงจาก : คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยง (CORRUPTION RISK ASSESSMENTS) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (CORRUPTION RISK ASSESSMENTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ป.ท.)

## ๔. ความหมายของการทุจริต

พระราชบัญญัติมาตรการฝ่ายบริหารและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ “ทุจริตในภาครัฐ” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์อย่างใดที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามิได้ตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

#### ๕.กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้แล้ว สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดซ้ำอีก

Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดคล้องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บ่งชี้เรื่องที่นำสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสูญเสียต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไป มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันป้องกันปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

#### ๖. ประเภทของความเสี่ยง

ในการวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของเทศบาลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อบต.ฯ ได้นำผลการประเมิน ITA ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และนำประเภทความเสี่ยงการทุจริต จากคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยง FRA's : FRAUD RISK-ASSESSMENTS" มาใช้เป็นกรอบการมาเป็นกรอบการวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล

#### ๗.เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดความเสี่ยงการทุจริต หรือมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต ว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงาน โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information)



## รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาภู ได้พิจารณาคัดเลือกประเด็นในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน จากผลการประเมิน ITA ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อสร้างมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และลดโอกาสในการเกิดการทุจริต โดยพิจารณาจาก ๑) โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ๒) ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

| 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)                      |

| 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    |

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

| ลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | 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     |



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนาญ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาญ มีจำนวนบุคลากร จำนวน ๔๖ ราย จำแนกเป็น

๑. พนักงานส่วนตำบล (ข้าราชการ) มีจำนวน ๓๔ ราย

๒. พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลนาญ (ข้าราชการครู) มีจำนวน ๓ ราย

๓. ลูกจ้างประจำ มีจำนวน - ราย

๔. พนักงานจ้าง

๔.๑ ประเภทพนักงานตามภารกิจ มีจำนวน ๓๐ ราย

๔.๒ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป มีจำนวน ๒ ราย

๔.๓ ประเภทจ้างเหมาบริการ มีจำนวน ๑๒ ราย

๔. พนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๔.๑ ประเภทพนักงานตามภารกิจ มีจำนวน ๒ ราย

๔.๒ ประเภทจ้างเหมาบริการ มีจำนวน ๓ ราย

๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน มีองค์ประกอบด้านข้อมูล คือ ให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) การบริหารงานบุคคล

ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

(๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาญ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวตามกรอบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด มีรายละเอียด ดังนี้



๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติ  
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)

| ประเด็นความเสี่ยงการ<br>ทุจริตในประเด็นที่<br>เกี่ยวกับการรับสินบน                                         | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                        | ระดับความเสี่ยง (๓) |                |                     | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | โอกาส<br>(L)        | ผลกระทบ<br>(I) | ความรุนแรง<br>(L*I) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| การอนุมัติ อนุญาต ตาม<br>พระราชบัญญัติการ<br>อำนวยความสะดวกใน<br>การพิจารณาอนุญาตของ<br>ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ | ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ.๒๕๖๗ แบบ<br>วัดการรับรู้ IT ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้<br>ทรัพย์สินของราชการ มีผลการประเมิน<br>เฉลี่ยรวม ๘๐.๕๑ ข้อที่มีคะแนนต่ำสุด<br>ได้แก่ ๑๐ มีคะแนน ๘๖.๖๗ คือ ใน<br>หน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืม<br>ทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง<br>มากน้อยเพียงใด | ๓                   | ๓              | ๙                   | ๑.ดำเนินการปรับปรุง คู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพิ่มระบุขั้นตอน<br>และแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง<br>ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน อีกครั้ง เพื่อให้ง่ายต่อ<br>ความเข้าใจในกระบวนการขอยืม และจะทำให้มีความสะดวกทั้งต่อเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบในการให้ยืม - คืน และสะดวกต่อผู้มาติดต่อขอยืม<br>๒.นำคู่มือที่ปรับปรุงใหม่ ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอยืม<br>ทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และมีแนวทาง<br>ในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้<br>ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และ<br>แจ้งเวียนให้บุคลากร อบรม รับทราบ เพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| การอนุมัติ อนุญาต ตาม<br>พระราชบัญญัติการ<br>อำนวยความสะดวกใน<br>การพิจารณาอนุญาตของ<br>ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ | กระบวนการของอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง<br>อาคาร หรือรื้อถอนอาคาร<br>(การรับจ้างเขียนแบบแปลนสิ่งก่อสร้าง<br>ให้กับผู้มาขอรับบริการ)                                                                                                                                                             | ๓                   | ๔              | ๑๒                  | ๑.ผู้บริหารทำการกำชับเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบแปลน หาก<br>หลีกเลี่ยงในการรับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับประชาชนได้ ให้หลีกเลี่ยง แต่<br>ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้ติดคำจ้างในอัตราตามวิทยุหมายกำหนด เพื่อ<br>ไม่เอาเปรียบประชาชน<br>๒.หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้นจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน จะทำการ<br>ดำเนินโทษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖<br>๓.เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง<br>ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน<br>๔.จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการ<br>บริการประชาชน และก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง<br>๕.เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ<br>ประพฤติมิชอบ และช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ<br>ชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ ในหลากหลายช่องทาง<br>๖.ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตาม<br>๖.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒<br>๖.๒ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๖๐ |

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีการให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติ  
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)

| ประเด็นความเสี่ยงการ<br>ทุจริตในประเด็นที่<br>เกี่ยวกับการรับสินบน                                         | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                               | ระดับความเสี่ยง (๓) |                |                     | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                   | โอกาส<br>(L)        | ผลกระทบ<br>(I) | ความรุนแรง<br>(L*I) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| การอนุมัติ อนุญาต ตาม<br>พระราชบัญญัติการ<br>อำนวยความสะดวกใน<br>การพิจารณาอนุญาตของ<br>ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ | กระบวนการพิจารณา<br>การพิจารณา และพิจารณา<br>ความเสี่ยง ในพื้นที่ | ๒                   | ๒              | ๔                   | <p>๑.ผู้บริหารทำการกำกับเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการขออนุญาตติดตั้งป้าย ประกาศ<br/>โฆษณา และขออนุญาตใช้เสียง ต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศหรือข้อกำหนด<br/>กฎหมายที่กำหนดไว้</p> <p>๒.เพิ่ม ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา(การติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งรบกวน<br/>ทางสาธารณะ) ทางเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อเพิ่มช่องทางในการแจ้งข้อมูลแบบ<br/>ออนไลน์</p> <p>๓.เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตติดตั้งป้าย<br/>ประกาศโฆษณา และการขออนุญาตใช้เสียง ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน</p> <p>๔.จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เหนือขึ้น เพื่อเป็นการ<br/>บริการประชาชน และก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง</p> <p>๕.เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ<br/>ประพฤติมิชอบ และช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ<br/>มิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ ในหลากหลายช่องทาง</p> <p>๖.ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตาม</p> <p>๖.๑ พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.<br/>๒๕๕๓</p> <p>๖.๒ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย<br/>ของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕</p> |



๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับกำกับการรับสินบน | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                            | ระดับความเสี่ยง (๓) |             |                  | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                | โอกาส (L)           | ผลกระทบ (I) | ความรุนแรง (L*I) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ                      | ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แบบวัดการรับรู้ ITA ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ มีผลการประเมินเฉลี่ยรวม ๘๓.๑๓ โดยมีผลคะแนน ๘๐ ขึ้นไป ทุกหัวข้อ                                                                                                                    | ๒                   | ๒           | ๔                | ๑.ประกาศ ก.ท.จ.มหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขึ้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๒<br>๒.ผู้บริหารมีการประกาศนโยบายไม่รับสินบน หรือค่าตอบแทนใดๆ ในการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งของหน่วยงาน<br>๓.มีการดำเนินการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนจริยธรรมของหน่วยงาน มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตามทางจริยธรรม มีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรมเทศบาลตำบลกลางใหญ่ มีแนวทางปฏิบัติ DO'S AND DON'TS เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนตามจริยธรรม และจัดอบรมโครงการให้ความรู้หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน<br>๓.มีประกาศเผยแพร่การรับสมัครการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรทุกครั้งในเว็บไซต์หน่วยงานและสื่อออนไลน์ต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้และป้องกันการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง<br>*หน่วยงานมีการดำเนินการตามมาตรการอย่างครบถ้วน |
| การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ                      | ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แบบวัดการรับรู้ ITA ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ มีผลการประเมินเฉลี่ยรวม ๘๒.๗๓ ข้อที่มีคะแนนต่ำสุดได้แก่ ๓ มีคะแนน ๘๐.๘๑ คือ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่ | ๓                   | ๔           | ๑๒               | ๑.ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน โดยเน้นในเรื่องการระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือคู่มือการให้บริการ ให้ชัดเจน<br>๒.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และรายงานให้ผู้มาใช้บริการทราบถึงสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันการร้องเรียนจากผู้มาใช้บริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                            | ระดับความเสี่ยง (๓) |             |                  | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                | โอกาส (L)           | ผลกระทบ (I) | ความรุนแรง (L*I) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ                     | ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แบบวัดการรับรู้ ITA ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ มีผลการประเมินเฉลี่ยรวม ๙๖.๗๓ ข้อที่มีคะแนนต่ำสุดได้แก่ ๓ มีคะแนน ๙๐.๙๑ คือ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่ | ๓                   | ๔           | ๑๒               | <p>๓. ประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการ ระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในหลากหลายช่องทาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกรวดเร็ว และเข้าใจตรงกันกับเจ้าหน้าที่ในเรื่องขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการแต่ละภารกิจ</p> <p>๔. จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน และก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือจุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสมต่อไป</p> <p>๕. จัดทำการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ จัดทำรายงานให้ผู้บริการรับทราบ และเผยแพร่ผลการประเมินผ่านเว็บไซต์</p> <p>๖. สร้างระบบการให้บริการในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Online ต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น</p> <p>๖.๑ การสร้างระบบ E-Service ผ่านระบบเว็บไซต์หน่วยงาน</p> <p>๖.๒ การสร้างระบบให้บริการ online ผ่านทางระบบ Line official (Line OA) ในการให้บริการต่างๆ ของหน่วยงาน</p> <p>* ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการให้บริการของหน่วยงานเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด และเพื่อสนับสนุนการให้บริการที่รวดเร็วและเข้าถึงง่าย สะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน</p> |



๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง

| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                     | ระดับความเสี่ยง (๓) |             |                  | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | โอกาส (L)           | ผลกระทบ (I) | ความรุนแรง (L*I) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| การจัดซื้อจัดจ้าง                                          | ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แบบวัดการรับรู้ ITA ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ มีผลการประเมินเฉลี่ยรวม ๙๓.๗๔ ข้อที่มีคะแนนต่ำสุดได้แก่ ๕ มีคะแนน ๙๖.๗๓ คือ หน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าจ้างงานล่วงหน้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด | ๓                   | ๓           | ๙                | ๑. เมื่อผ่านการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วจะถ่ายเอกสารแจกแต่ละส่วนงานจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ฉบับ<br>๒. เผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ทางเว็บไซต์ของ อบต.ฯ<br>๓. ดำเนินการประกาศให้พนักงานทราบทางกลุ่มไลน์ อบต.<br>๔. ให้แต่ละส่วนงานทำการประชุมชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้พนักงานในส่วนงานตนทราบอีกครั้งหนึ่ง<br>๕. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ของ อบต.ฯ เพื่อให้บุคลากรภายใน และ ภายนอกค้นคว้าได้โดยสะดวก<br>๖. จัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน |
| การจัดซื้อจัดจ้าง                                          | การจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการโดยขาดไม่ถึง (เช่น การไม่จัดทำ TOR/แบบสรุปรายการงานก่อสร้าง ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)                                                                            | ๓                   | ๓           | ๙                | ๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ตาม<br>๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐<br>๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐<br>๑.๓ หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้จัดทำ TOR งานซื้อ /การจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง ก่อนประกาศจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง

| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                         | ระดับความเสี่ยง (๓) |             |                  | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                                                                                                                                                                                             | โอกาส (L)           | ผลกระทบ (I) | ความรุนแรง (L*I) |                                                                                                   |
| การจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับผู้รับจ้าง                           | การจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการโดยขาดไม่ถึง (เช่น การไม่จัดทำ TOR/แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) | ๓                   | ๓           | ๙                | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าดูได้ |

### ๔. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการทำงานบุคคล

| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ระดับความเสี่ยง (๓) |             |                  | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | โอกาส (L)           | ผลกระทบ (I) | ความรุนแรง (L*I) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| การบริหารงานบุคคล                                              | ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แบบวัดการรับรู้ ITA ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลการประเมินเฉลี่ยรวม ๘๐.๕๑ ข้อที่มีคะแนนต่ำสุด ได้แก่ ๑๔ มีคะแนน ๘๗.๘๘ คือ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของ ท่าน มากน้อยเพียงใด ดูเหมือนว่า เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ยังไม่ค่อยรับรู้ผลการดำเนินการเกี่ยวกับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน วิธีดำเนินการ และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน | ๓                   | ๓           | ๙                | <p>๑. ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานรับรู้ เข้าใจใน "การดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การดำเนินการตามมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน" และประกาศผลการดำเนินการ "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในแต่ละปีงบประมาณ" โดยมีผลคะแนนที่ผ่านและผ่านดี ในระยะเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา</p> <p>๒. จัดอบรมขึ้นเอง เพื่ออธิบายการร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน แนะนำตัวชี้วัดต่างๆ ในการประเมินและสรุปมาตรการต่างๆ ที่หน่วยงานดำเนินการเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าใจ และรับรู้ถึงการดำเนินการของหน่วยงาน เพื่อแนะนำตัวชี้วัดต่างๆ ที่หน่วยงานดำเนินการนำเครื่องมือต่างๆ ในการประเมินมาป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน</p> <p>๓. ประกาศผลคะแนน ผลการดำเนินการเข้าร่วม "การประเมินคุณธรรมและโปร่งใสของหน่วยงาน" (การประเมิน ITAS) ลงในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น เว็บไซต์, กลุ่มไลน์ อยด, Line Official, และสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลของการร่วมประเมิน เพื่อนำมาปฏิบัติป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน</p> |



๕. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเสียในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน นอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับสินบน และกำหนดมาตรการ  
สำหรับการป้องกันกาทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็น ตลอดจนบังคับใช้เงินเกิดผลสัมฤทธิ์

| ประเด็นความเสี่ยงการ<br>ทุจริตในประเด็นที่<br>เกี่ยวกับกาารรับสินบน | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                          | ระดับความเสี่ยง (๓) |                |                     | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                                                                                              | โอกาส<br>(L)        | ผลกระทบ<br>(I) | ความรุนแรง<br>(L*I) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ความเสี่ยงในการทุจริตใน<br>ประเด็นการเบิกจ่ายเงิน                   | การเบิกจ่ายงบประมาณเป็น<br>เท็จ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อประโยชน์<br>แก่ตน หรือพวกพ้อง | ๓                   | ๓              | ๙                   | ๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ ดูแล เพื่อให้<br>บุคลากรเบิกจ่าย งบประมาณ อย่างคุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์<br>ของการใช้จ่าย งบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาส ให้ บุคลากรได้มีส่วน<br>ร่วมในการตรวจสอบติดตามการ ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน<br>๒. มีการจัดทำ/รายงานข้อมูล งบประมาณ ทั้งข้อมูล งบประมาณที่<br>ได้รับและความคืบหน้าของการเบิกจ่าย ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้<br>บุคลากรในสังกัดได้ รับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส<br>๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภาพรวม และ/หรือ ข้อมูลโครงการ<br>สำคัญ/ โครงการขนาดใหญ่ ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย<br>งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ใน รูปแบบที่เข้าใจง่าย<br>เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากร ภายใน ได้รับทราบและเกิดการมีส่วน<br>ร่วมในการ ตรวจสอบ ติดตามแสดงความเห็นได้<br>๔. จัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา/เผยแพร่ คู่มือ หลักเกณฑ์ที่<br>เกี่ยวข้องแก่ บุคลากรภายในให้ สามารถปฏิบัติ หน้าที่ใน<br>การงบประมาณ/การ เบิกจ่าย/การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง<br>หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่ บุคลากรภายในให้ สามารถปฏิบัติ หน้าที่ใน<br>การงบประมาณ/การ เบิกจ่าย/การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง<br>๕. เผยแพร่ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับกาการจัดซื้อจัดจ้าง<br>ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน |