



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีให้นำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร

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

องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

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

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

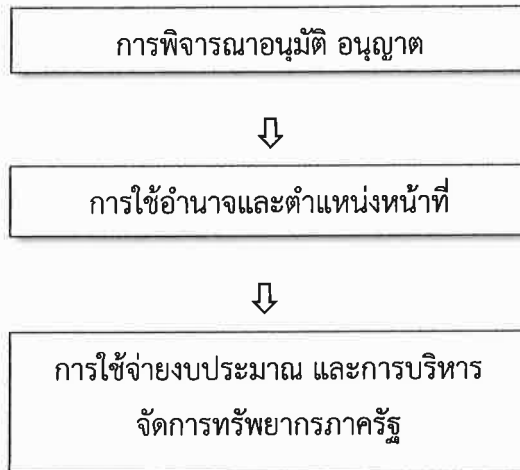
แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมตริกส์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

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

Known Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/เหตุการณ์ที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้น หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการ ล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/ เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตี ตนไปก่อนใช้เสมอ)

เทคนิคในการ ระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้



เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

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

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

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

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





ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕ - ๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙ - ๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑ - ๓ คะแนน

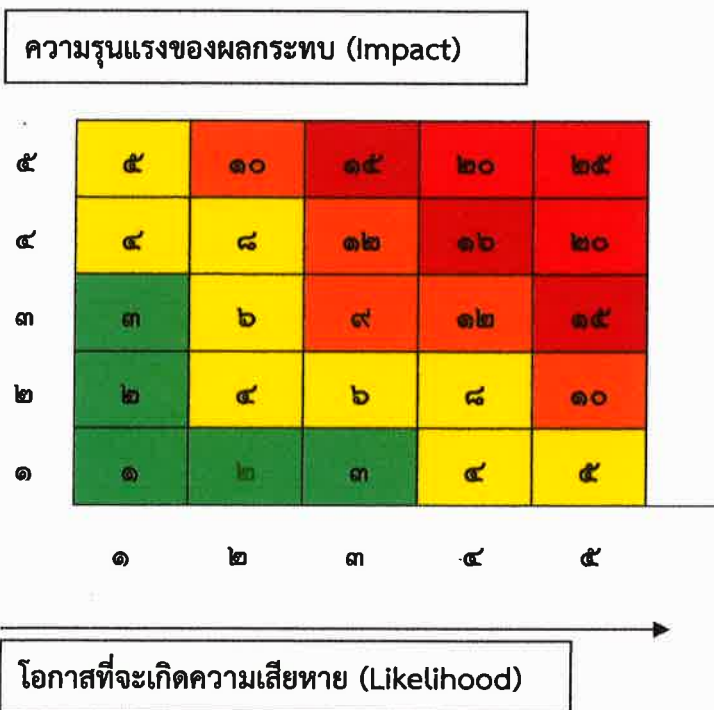
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบเกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact)

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

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

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงทันที
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการทบทวนความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่
- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการจัดทำแผนเพื่อลดความเสี่ยง

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสียหาย (LxI) ทุจริต			
<p>๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>- การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ประจำเวลา ในการตรวจเอกสาร เพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการ</p> <p>๒. มีการเรียกเอกสาร มากเกินกว่าระบุไว้ใน คู่มือประชาชน อาจจะ เป็นช่องทางการ ต่อรองเรียกเก็บ ผลประโยชน์</p> <p>๓. มีการเรียกเก็บค่า ตรวจสอบ ด้านแผนที่ ภาษี ค่าตรวจสอบ ภาระรันของอาคาร</p> <p>๔. ผู้มีอำนาจพิจารณา การ อนุญาตมีการ ประวิงเวลาเพื่อ เรียกเก็บ ค่าใบอนุญาตก่อสร้าง</p>	๑	๒	๒ ต่ำ	<p>วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>๑. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือบริการประชาชนต้นใหม่</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดขั้นตอนการขอใบอนุญาต กับผู้ประกอบการ ส่วนหน้า เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจ และเข้ามาติดต่อขอใบอนุญาต โดยมีส่วระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือ จะได้ไม่กระทบต่อการประกอบกิจการ</p> <p>๓. การประกาศนโยบาย NO Gift Policy ของผู้บริหารในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ แจ้งเวียนให้รับทราบพร้อมเผยแพร่ลง เว็บไซต์ หน่วยงาน</p> <p>๔. จัดสรรงบประมาณโครงการป้องกัน การทุจริตโดยใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ (การ เรียก รับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่) องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๕. จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร ตามประมวลจริยธรรม ขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	<p>- ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p> <p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ฝ่ายวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</p>	กองสาธารณสุข

<p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประเพณีมิชอบ</p> <p>๒.การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/ การให้บริการตาม ภารกิจ</p> <p>- การช่วยเหลือ และบรรเทา สาธารณภัย</p>	<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต และประเพณีมิชอบ</p>	<p>โอกาส (L)</p> <p>๑</p>	<p>ผลกระทบ (I)</p> <p>๒</p>	<p>ระดับความเสี่ยง</p> <p>ระดับ ความ เสี่ยงการ ทุจริต (LxI)</p> <p>๒ ต่ำ</p>	<p>วิธีการในการจัดการความเสี่ยง</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ต้องถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือในการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. กำหนดขั้นตอนและกระบวนการที่ชัดเจนสำหรับ การ ปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อลดช่องว่างที่อาจนำไปสู่ การทุจริต</p> <p>๓. ประชุมสัมมนาหรือของทาง การร้องเรียนและประกาศ มาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่กล้าออกมาเปิดเผย ข้อมูลการถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับอันตราย</p> <p>๔. แจ้งเวียนนโยบายและความสำคัญของการป้องกัน การทุจริตไปยังพนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๕. กำหนดมาตรการลงโทษที่รวดเร็วและเหมาะสมกับ ความผิดที่กระทำอย่างเด็ดขาด</p> <p>๖. การประกาศนโยบาย No Gift Policy ของ ผู้บริหาร ในปัจจุบันประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแจ้งเวียนให้รับทราบ ในเรื่องของ การไม่ให้มีการมอบสิ่งของใด ๆ ต่อเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน</p> <p>๗. จัดโครงการป้องกันทุจริตโดยใช้อำนาจหน้าที่โดย มิชอบ (การเรียกรับสินบนจากกรปฏิบัติหน้าที่) องค์การ บริหารส่วนตำบลพหลสงคราม โดยกำหนด กลุ่มเป้าหมาย เป็นประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับการ อบรมด้วย</p> <p>๘. จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ตามประมวลจริยธรรม</p>	<p>ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง</p>	<p>หน่วยงาน รับผิดชอบ</p> <p>สำนักปลัด</p>
<p>ไม่มีเรื่องร้องเรียน รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ และติดตาม ต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มต้นการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</p>							

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพหุมิติขอบ	<p>๓. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- การกำหนด ขอบเขตงาน</p>	<p>๒</p>	<p>๒</p>	<p>๔</p> <p>ปานกลาง</p>	<p>๑. ความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่จะทำหน้าที่เป็น คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กำหนด ขอบเขต งานเพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดที่บุคคลหนึ่ง ผูกขาด หน้าที่นั้น ๆ เพื่อป้องกันมิให้เป็นโอกาสที่บุคคลเดิม ๆ จะติดต่อกับ ผู้ประกอบการ เพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตัว ตน</p> <p>๒. ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้ ชัดเจน เพื่อลดโอกาสของการทุจริต</p> <p>๓. ผู้บริหารกำกับเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้ทราบแนว ปฏิบัติ การที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง หากได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ ๆ แล้วพบว่า โครงการนั้น ๆ หรือสินค้าอื่น ๆ มีเครือข่ายที่เป็น ผู้ประกอบการในพื้นที่ ให้กำกับการกวดขัน ตรวจสอบ ดำเนินการ เป็นคณะกรรมการฯ เพื่อป้องกันเรื่อง ผลประโยชน์ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. หน่วยตรวจสอบภายใน ทำการตรวจสอบภายใน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูล และการปฏิบัติงาน</p> <p>๕. การประกาศนโยบาย No Gift Policy ของ ผู้บริหาร ในปัจจุบันประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแจ้งเวียน ให้รับทราบ ๖. จัดโครงการป้องกันทุจริตโดยใช้อำนาจหน้าที่โดย มิชอบ (การเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่) องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม</p>
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพหุมิติขอบ	<p>๑. คณะกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ จัดทำ TOR กำหนด คุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ ให้กับ ผู้ประกอบการที่ เป็นเครือข่ายที่ พวก พ่อองตน เพื่อเรียกรับสินบนในรูป สิ่งของ หรือ เบอร์เซชั่นที่เป็นเงินทอง</p> <p>๒. คณะกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ จัดทำ TOR โดยการถอด สเปคของพัสดุที่ จัดซื้อจัดจ้างจึง กำหนด คุณสมบัติของพัสดุให้เอื้อ กับ ร้านค้าบางราย เพื่อหวังประโยชน์ ในการขอส่วนลดจากการซื้อสินค้าภายใน ร้านนั้น ๆ</p>	<p>๒</p>	<p>๒</p>	<p>๔</p> <p>ปานกลาง</p>	<p>๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</p>
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพหุมิติขอบ	<p>๑. คณะกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ จัดทำ TOR กำหนด คุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ ให้กับ ผู้ประกอบการที่ เป็นเครือข่ายที่ พวก พ่อองตน เพื่อเรียกรับสินบนในรูป สิ่งของ หรือ เบอร์เซชั่นที่เป็นเงินทอง</p> <p>๒. คณะกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ จัดทำ TOR โดยการถอด สเปคของพัสดุที่ จัดซื้อจัดจ้างจึง กำหนด คุณสมบัติของพัสดุให้เอื้อ กับ ร้านค้าบางราย เพื่อหวังประโยชน์ ในการขอส่วนลดจากการซื้อสินค้าภายใน ร้านนั้น ๆ</p>	<p>๒</p>	<p>๒</p>	<p>๔</p> <p>ปานกลาง</p>	<p>๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</p>
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพหุมิติขอบ	<p>๑. คณะกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ จัดทำ TOR กำหนด คุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ ให้กับ ผู้ประกอบการที่ เป็นเครือข่ายที่ พวก พ่อองตน เพื่อเรียกรับสินบนในรูป สิ่งของ หรือ เบอร์เซชั่นที่เป็นเงินทอง</p> <p>๒. คณะกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ จัดทำ TOR โดยการถอด สเปคของพัสดุที่ จัดซื้อจัดจ้างจึง กำหนด คุณสมบัติของพัสดุให้เอื้อ กับ ร้านค้าบางราย เพื่อหวังประโยชน์ ในการขอส่วนลดจากการซื้อสินค้าภายใน ร้านนั้น ๆ</p>	<p>๒</p>	<p>๒</p>	<p>๔</p> <p>ปานกลาง</p>	<p>๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</p>
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพหุมิติขอบ	<p>๑. คณะกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ จัดทำ TOR กำหนด คุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ ให้กับ ผู้ประกอบการที่ เป็นเครือข่ายที่ พวก พ่อองตน เพื่อเรียกรับสินบนในรูป สิ่งของ หรือ เบอร์เซชั่นที่เป็นเงินทอง</p> <p>๒. คณะกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ จัดทำ TOR โดยการถอด สเปคของพัสดุที่ จัดซื้อจัดจ้างจึง กำหนด คุณสมบัติของพัสดุให้เอื้อ กับ ร้านค้าบางราย เพื่อหวังประโยชน์ ในการขอส่วนลดจากการซื้อสินค้าภายใน ร้านนั้น ๆ</p>	<p>๒</p>	<p>๒</p>	<p>๔</p> <p>ปานกลาง</p>	<p>๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</p>

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิมิชชอบ	ระดับของความเสี่ยง		วิธีการในบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
	โอกาส สเกิด (L)	ผลกระทบ (I)				ระดับ ความ เสี่ยงการ ทุจริต (LxI)
<p>๔. การบริหารงานบุคคล</p> <p>- การสรรหา และเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง</p>	๒	๒	๔	<p>วิธีการในบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างควรประกอบด้วยบุคคลที่มีความสามารถและเป็นตัวแทนของหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือก</p> <p>๒. การสมัครเข้ารับการสรรหา อาจกระทำในรูปแบบการสมัครออนไลน์ เพื่อมิให้ผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนำรายละเอียด / จำนวนผู้สมัครไปเปิดเผยก่อนการสอบ</p> <p>๓. เผยแพร่ระเบียบการรับสมัครบนเว็บไซต์หน่วยงาน และส่งหนังสือถึงหน่วยงานอื่น ๆ ให้เผยแพร่ระเบียบ การรับสมัครอีกช่องทางหนึ่ง</p> <p>๔. จัดทำช่องทางเพื่อให้ผู้สมัครสามารถสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการสอบผลคะแนน ฯลฯ เพื่อความโปร่งใส</p> <p>๕. เมื่อดำเนินการสรรหาเรียบร้อยแล้วควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกทุกขั้นตอนให้รับทราบผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อความโปร่งใส</p> <p>๖. จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรตามประมวลจริยธรรม</p> <p>๗. เผยแพร่ระเบียบปฏิบัติ Do's & Don'ts และแจ้งเวียนให้ถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>๘. เผยแพร่ประมวลจริยธรรม ทั้งของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบลให้รับทราบแจ้ง เวียนให้ถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ไม่มีเรื่องร้องเรียน รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตที่เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</p>	สำนักปลัด
<p>เหตุการณความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิมิชชอบ</p> <p>๑. คณะกรรมการอำนวยการเลือกปฏิบัติต่อผู้สมัครบางรายที่มีส่วนได้ เสีย กับคณะกรรมการ/ผู้บริหาร/ บุคลากร ของหน่วยงาน</p> <p>๒. ผู้มีอำนาจหรือบุคคลภายนอกที่เป็น ผู้มีอุปการะคุณต่อหน่วยงาน/ ผู้มี อิทธิพลในพื้นที่อาจเข้ามา แทรกแซง การคัดเลือกเพื่อให้บุคคล ที่ตนต้องการ ได้เข้ามาทำงานเหตุการณ์เรียกรับ สิ้นบน อาจเกิดขึ้น</p> <p>๓. ผู้เกี่ยวข้องกับการรับสมัครสอบ การ คัดเลือกอาจเรียกรับเงินสด ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการ ให้แนวข้อสอบ กับ ผู้สมัครสอบ</p> <p>๔. ผู้เกี่ยวข้องกับการสมัครสอบติด สิ้นบน คณะกรรมการผู้มีหน้าที่สอบ สัมภาษณ์ เพื่อให้เครือข่ายของ ตนที่ สมัครหรือผู้ที่ตนรับสินบนมาก่อนหน้านั้น เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้ามาเป็น พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล พดลสงคราม</p>	๒	๒	๔	<p>เหตุการณความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิมิชชอบ</p> <p>๑. คณะกรรมการอำนวยการเลือกปฏิบัติต่อผู้สมัครบางรายที่มีส่วนได้ เสีย กับคณะกรรมการ/ผู้บริหาร/ บุคลากร ของหน่วยงาน</p> <p>๒. ผู้มีอำนาจหรือบุคคลภายนอกที่เป็น ผู้มีอุปการะคุณต่อหน่วยงาน/ ผู้มี อิทธิพลในพื้นที่อาจเข้ามา แทรกแซง การคัดเลือกเพื่อให้บุคคล ที่ตนต้องการ ได้เข้ามาทำงานเหตุการณ์เรียกรับ สิ้นบน อาจเกิดขึ้น</p> <p>๓. ผู้เกี่ยวข้องกับการรับสมัครสอบ การ คัดเลือกอาจเรียกรับเงินสด ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการ ให้แนวข้อสอบ กับ ผู้สมัครสอบ</p> <p>๔. ผู้เกี่ยวข้องกับการสมัครสอบติด สิ้นบน คณะกรรมการผู้มีหน้าที่สอบ สัมภาษณ์ เพื่อให้เครือข่ายของ ตนที่ สมัครหรือผู้ที่ตนรับสินบนมาก่อนหน้านั้น เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้ามาเป็น พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล พดลสงคราม</p>		


 (นายภูมิพันธ์ ถูกหมาย)
 ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ