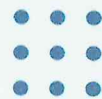




2569



การประเมินความเสี่ยง ที่อาจเกิดการให้/รับสินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจ หน่วยงานประจำปี พ.ศ.2569



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.ได้มีการประเมินธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี ๒๕๖๙ เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับการดำเนินงาน โดยมีการประเมินด้านกาต่อต้านการทุจริตในองค์กร เกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การรับสินบน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จึงได้จัดทำการประเทการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ตามนโยบายและแนวปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๑. เพื่อสร้างมาตรการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
๒. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
๓. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนเกิดความมั่นใจ
๔. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ในปรับปรุงมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ได้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลต่ออย่างสม่ำเสมอ
๕. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความตระหนัก และให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงการทุจริต และร่วมสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต

นิยามประเภทของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต		
ด้านที่ ๑	ด้านการอนุมัติอนุญาต	การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการให้พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือระเบียบ / ข้อบังคับของหน่วยงาน
ด้านที่ ๒	ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง หรือจากกรปฏิบัติ
ด้านที่ ๓	ด้านการใช้จ่าย	หน้าที่ โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของ ทุงบประมาณประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน หรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินบอกรงบประมาณ และ โครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอนหลัก ๕ ขั้นตอน ดังนี้

- ๑) การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต
- ๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- ๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ๔) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
- ๕) การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องค้นหากระบวนการงานซึ่งเป็นภารกิจงานหลักของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต การค้นหาความเสี่ยงการทุจริตอาจค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐาน หรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้า ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information) โดยไม่คำนึงว่าหน่วยงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้น อยู่แล้วหรือไม่ โดยการมองความเสี่ยงการทุจริต ด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case) หลักการที่สำคัญต้องไม่เอาปัญหาหรือข้อจำกัดจากการบริหารงาน ในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร คน พาหนะ ระบบเทคโนโลยี ไม่มีหรือไม่พอบุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ไม่มีจิตสำนึก ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่การดำเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมาย

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....

ขั้นตอนที่ 1

ชื่อ หน่วยงาน.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่

- ด้านที่ 1 ด้านการอนุมัติ อนุญาต
- ด้านที่ 2 ด้านการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
- ด้านที่ 3 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
- * ด้านที่ 4 ด้านการบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนหลังจากที่หน่วยงานตกลงกันว่าจะนำกระบวนการงานใดมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน หลังจากนั้นให้หน่วยงานนำกระบวนการงานนั้นมาระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานในกระบวนการงานนั้น และทำการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอน โดยการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตให้อธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรมหรือการทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการงานหรือโครงการที่ทำการประเมิน ให้ละเอียดและชัดเจนมากที่สุดว่า ใคร ทำอะไร อย่างไร เพื่ออะไร โดยเฉพาะรายละเอียดในส่วนที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีพฤติกรรมทุจริตอย่างไร โดยผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ (Risk Owners) และตัวแทนของหน่วยงานอาจมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกด้วยก็ได้ เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Risk Owners ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับหรือบิดเบือนในความบกพร่องของตนเอง ผู้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงไม่ใช่ Risk Owners เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
	ขั้นตอนที่ 2		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
	ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการงานหรือโครงการตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ที่ทำการประเมิน	ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงานโดยละเอียดอธิบายรูปแบบ /วิธีการที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต	ให้คะแนน ตามเกณฑ์ L และ I ตามที่หน่วยงานกำหนด	นำผลคูณ (L x I) ไปคะแนน		ระบุระดับความเสี่ยงต่ำ/ปานกลาง/สูง/สูงมาก (ดูตามตารางจัดระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต)

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานต้องกำหนดเกณฑ์สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการงานหรือโครงการที่ทำการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

➤ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

➤ ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

ในคู่มือนี้เป็นเพียงตัวอย่างในการกำหนดเกณฑ์ โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ทั้งนี้หน่วยงานต้องเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามความเหมาะสมของกระบวนการงานหรือโครงการที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต



ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ หน่วยงาน / โครงการ.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
	ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ที่เข้าการประเมิน	ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงานโดยละเอียดอธิบายรูปแบบ / วิธีการที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต	ให้คะแนน ตามเกณฑ์ L และ I ตามที่หน่วยงานกำหนด	นำผลคูณ (L x I) ได้คะแนน		ระบุระดับความเสี่ยงต่ำ/ปานกลาง/สูง/สูงมาก (ชุดตามตารางจัดระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต)
ขั้นตอนที่ 3						

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (จำนวนครั้ง)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์เป็นประจำ หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง / ปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์บ่อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นบางครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นน้อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นยาก หรือ มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (ร้อยละ)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่าร้อยละ 1)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านการเงิน)

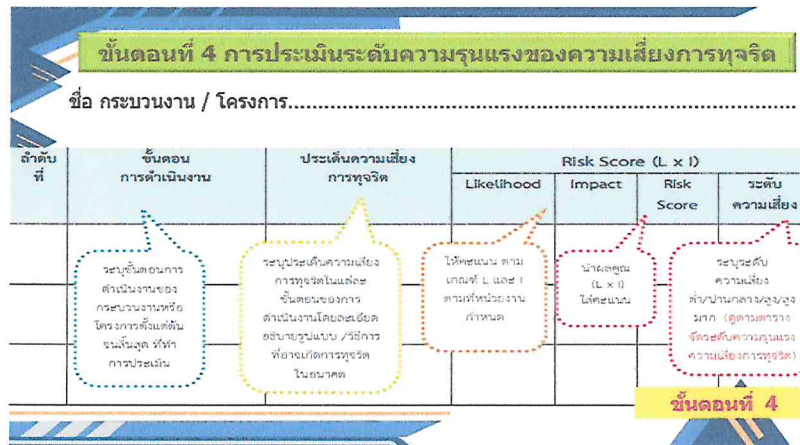
ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ด้านการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ ถูกกลโกงข้อมูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ ด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	แทบไม่มี

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านอื่นๆ)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ที่ถูกกลโกงข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	น้อย	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	- ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

หลังจากหน่วยงานระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการแล้ว หลังจากนั้นหน่วยงานต้องให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยการให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณา จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ โดยตารางการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

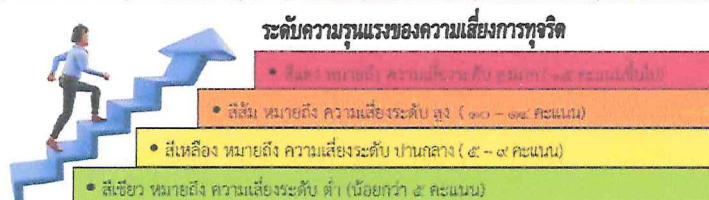


ระดับความเสี่ยง (Risk Level) = ระดับโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) x ระดับผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสำคัญเป็น ๔ ระดับ ดังนี้

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕ – ๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙ – ๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Medium Risk : M)	๔ – ๘
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๑ – ๓

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส (Likelihood)	Risk Score				
	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)



แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๑	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๒	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๔	๒	๔	๖	๘	๑๐
๕	๑	๒	๓	๔	๕

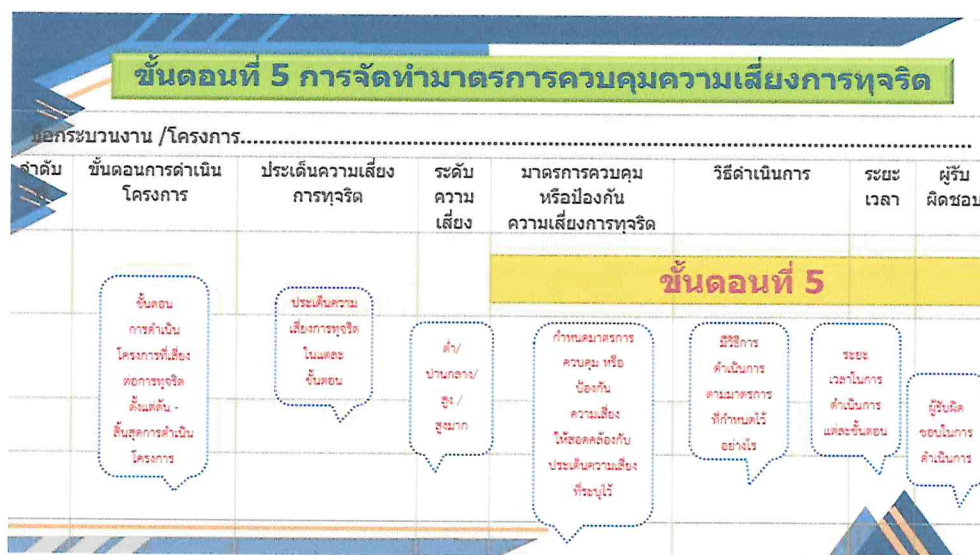
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๑	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๒	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๕	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการ หมายถึง วิธีการหรือแนวทางที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต โดยความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็นลำดับแรก ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือก ในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือก วิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องนำเสนอมาตรการในการป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยง ได้แก่ แนวทางหรือวิธีการที่จะลดโอกาสความเสี่ยงในการกิจการให้บริการต่าง ๆ หลังจากได้มาตรการเรียบร้อยแล้ว จึงนำมาจัดทำสรุปเป็นแผนโดย

จะต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรและจะต้องมีการนำเข้าสู่ การประชุมระดับบริหารขององค์กร เพื่อสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรได้รับรู้ รับทราบ หลังจากมีแผนเรียบร้อยแล้ว หลังจากทีหน่วยงานมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตแล้ว จะต้องมีการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติภายในองค์กร และจะต้องมีการรายงานมาตรการหรือความคืบหน้าในการดำเนินการ อยู่ในขั้นตอนใด ซึ่งผลการดำเนินการจะต้องมีการรายงานต่อผู้บริหารสูงสุด และจะต้องนำเข้าสู่การนำเสนอ ในที่ประชุมของหน่วยงาน พร้อมทั้งทำการเปิดเผยใน เว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย



การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ และต้องมีการติดตามเพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการยืนยันผลว่ามาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด หรืออาจต้องเพิ่มเติมหรือปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหม่ ตามวงจร PDCA

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ/ ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑. ด้านพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ความเสี่ยงการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๔

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ และติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือประชาสัมพันธ์ผ่าน ผ่าน ทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ของหน่วยงาน ให้ผู้มาขอรับบริการทราบ ๒. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการ เป็นข้าราชการที่ดี ๔. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการอนุญาต อนุมัติโดยส่วน ราชการสามารถตรวจสอบได้ทุกช่วงเวลา ๕. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๖. เผยแพร่มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลพระธรรมนูญ สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ไม่ให้บริการประชาชนตามลำดับอันเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้ สิทธิพิเศษ แก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้เร็วขึ้น

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
 ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
 ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑. ด้านพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
 ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ความเสี่ยงการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๒	๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ และติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือประชาสัมพันธ์ผ่านท่าน ทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ของหน่วยงาน ให้ผู้มาขอรับบริการทราบ ๒. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี ๔. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการอนุญาต อนุมัติโดยส่วนราชการสามารถตรวจสอบได้ทุกช่วงเวลา ๕. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๖. เผยแพร่มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลพระธรรมนูญสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	เอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอไม่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ เนื่องจากได้รับสินน้ำใจหรือประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑. ด้านพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อ กระบวนการ ความเสี่ยงการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ร.บ.๒๕๖๑

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๓	๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ และติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือประชาสัมพันธ์ผ่านท่าน ทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ของหน่วยงาน ให้ผู้มาขอรับบริการทราบ ๒. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ NO Gift Policy จากการใช้ปฏิบัติหน้าทีม ๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี ๔. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการอนุญาต อนุมัติโดยส่วนราชการสามารถตรวจสอบได้ทุกช่วงเวลา ๕. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๖. เผยแพร่มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมประธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากได้รับสินน้ำใจประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวก สบาย และรวดเร็ว

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามกฎหมาย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	๑. จัดทำมาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ๒. เผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการประชาชนในผู้บริหารทราบ ๓. จัดประชุมทบทวนความเข้าใจใน การปฏิบัติงานใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมี การอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ๔. จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่เสมอ	ผู้บริหารท้องถิ่นผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยไม่แบ่งปันกฎหมาย เพื่ออำนาจความสะดวกหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเร่งรัดดำเนินการ เพื่อแลกกับการรับสินบนใจ ทริพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
๒	๑. จัดทำมาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ๒. เผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการประชาชนในผู้บริหารทราบ ๓. จัดประชุมทบทวนความเข้าใจใน การปฏิบัติงานใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ๔. จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่เสมอ	ผู้บริหารสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่อาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกกับการเรียกรับสินบน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
ชื่อ กระบวนการ ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	๑. ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน ๒. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาบุคคล เข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ ๔. มาตรการติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้กระบวนกรรวดเร็วขึ้น
๒	๑. ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน ๒. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาบุคคล เข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสเป็นธรรมไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ ๔. มาตรการติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	๒. รับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์เป็นประจำ หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง / ปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์บ่อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นบางครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นน้อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นยาก หรือ มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี

ผลกระทบ (Impact)

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูก ลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการ ยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้าน ความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่าง ต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	แทบไม่มี

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) กำหนดค่าเท่ากับผลคูณของระดับโอกาสที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) อันเนื่องมาจากรisk

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) = ระดับโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) x ระดับผลกระทบ (Impact) ซึ่ง ระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสำคัญเป็น ๔ ระดับ ดังนี้

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕ - ๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙ - ๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Medium Risk : M)	๔ - ๘
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๑ - ๓

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๑	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๒	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๔	๒	๔	๖	๘	๑๐
๕	๑	๒	๓	๔	๕

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๑	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๒	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๕	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ ด้านพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ความเสี่ยงการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ และติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊คของหน่วยงาน ให้ผู้มาขอรับบริการทราบ ๒. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี ๔. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการอนุญาต อนุมัติโดยส่วนราชการสามารถ ตรวจสอบได้ทุกช่วงเวลา ๕. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๖. เผยแพร่มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ไม่ให้บริการประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษ แก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้เร็วขึ้น	๕	๑	๕x๑=๕	ปานกลาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑. ด้านพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ความเสี่ยงการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๒	๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ และติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊คของหน่วยงาน ให้ผู้มาขอรับบริการทราบ ๒. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ NO Gift Policy จากการบริหารพื้นที่ ๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี ๔. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการอนุญาต อนุมัติโดยส่วนราชการสามารถ ตรวจสอบได้ทุกช่วงเวลา ๕. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๖. เผยแพร่มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่เห็นแก่ ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ	เอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอไม่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ เนื่องจากได้รับสินน้ำใจหรือประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว	๕	๑	๕X๑=๕
					ปานกลาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑.ด้านพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ความเสี่ยงการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๓	๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ และติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊คของหน่วยงาน ให้ผู้มาขอรับบริการทราบ ๒. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ NO GiftPolicy จากการบริหารปฏิบัติหน้าทีม ๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี ๔. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการอนุญาต อนุมัติโดยส่วนราชการสามารถ ตรวจสอบได้ทุกช่วงเวลา ๕. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๖. เผยแพร่มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากได้รับสินน้ำใจหรือประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว	๔	๑	๔x๑=๔
					ต่ำ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	๑.จัดทำมาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ๒.เผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการประชาชนในผู้บริหารทราบ ๓.จัดประชุมพบทวนความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมี การอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่เสมอ ๔. จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการ ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยไม่บังคับใช้กฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเร่งรัดดำเนินการ เพื่อแลกกับการรับสินน้ำใจ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	๑	๑	๑x๑=๑	ต่ำ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๒	๑. จัดทำมาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ๒. เผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการประชาชนในผู้บริหารทราบ ๓. จัดประชุมทบทวนความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมี การอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่เสมอ ๔. จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการ ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ผู้บริหารสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เพื่อแลกกับการเรียกรับสินบน	๑	๑	๑x๑=๑
					ต่ำ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	๑. ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อย่าง สม่าเสมอ เป็นปัจจุบัน ๒. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาบุคคล เข้าปฏิบัติงาน อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ ๔. มาตรการติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕.มาตรการป้องกันกำกับการจัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น	๑	๑	๑x๑=๑	ต่ำ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score ระดับ ความเสี่ยง
๒	๑. ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อย่าง สม่่าเสมอ เป็นปัจจุบัน ๒. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาบุคคล เข้าปฏิบัติงาน อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ ๔. มาตรการติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕.มาตรการป้องกันการจัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	๒. รับสินบน ของขวัญ สิ้นน้ำใจ ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๑	๑	๑x๑=๑ ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพตติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ และติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือ ประชาสัมพันธ์ผ่าน ทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ของหน่วยงาน ให้ผู้มาขอรับบริการทราบ ๒. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย ไม่รับเงินหรือของขวัญ NO GiftPolicy จากการปฏิบัติหน้าที่	ไม่ให้บริการประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษ แก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น	ปานกลาง	๑.ประกาศเจตนารมณ์ ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy ๒. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของ	๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขอ อนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ และติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือประชาสัมพันธ์ผ่าน ทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊คของหน่วยงาน ให้ผู้มาขอรับ บริการทราบ ๒. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ NO GiftPolicy จากการปฏิบัติหน้าที่	ม.ค. – เม.ย. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด
	๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี ๔. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่วนราชการสามารถตรวจสอบได้ทุกช่วงเวลา ๕. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๖. เผยแพร่มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน			๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี ๔. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่วนราชการสามารถตรวจสอบได้ทุกช่วงเวลา ๕. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๖. เผยแพร่มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของ รัฐให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน				

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต	ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ และติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊คของหน่วยงาน ให้ผู้มาขอรับบริการทราบ ๒. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ NO GiftPolicy จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี ๔. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่วนราชการช่วยในการอนุมัติโดยส่วนราชการสามารถ ตรวจสอบได้ทุกช่วงเวลา ๕. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๖. เผยแพร่มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	เอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอ ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้เนื่องจากได้รับสินน้ำใจหรือประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกสบายความรวดเร็ว	ปานกลาง	๑.แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานตำแหน่งใด ใช้ยึดถือปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้อาสาสมัครรับทราบผ่านช่องทางออนไลน์ ๒.เน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทบพวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ	๑๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขอ อนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ และติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือประชาสัมพันธ์ผ่าน ทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊คของหน่วยงาน ให้ผู้มาขอรับบริการทราบ ๒. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ NO GiftPolicy จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี ๔. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่วนราชการช่วยในการอนุมัติโดยส่วนราชการสามารถ ตรวจสอบได้ทุกช่วงเวลา ๕. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๖. เผยแพร่มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ม.ค. - ก.ย. ๖๕	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานปลัด

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๑. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขอ อนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ และติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือประชาสัมพันธ์ผ่าน ทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊คของหน่วยงาน ให้ผู้มาขอรับ บริการทราบ ๒. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ NO GiftPolicy จากการบริหารปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็น ข้าราชการที่ดี ๔. นำระบบ อิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการอนุญาต อนุมัติโดยส่วนราชการสามารถ ตรวจสอบได้ทุกช่วงเวลา ๕. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ ๖. เผยแพร่มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน	การใช้ดุลย พินิจให้ความ เห็นชอบเพื่อ ประกอบการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต ไม่ เป็นมาตรฐาน เดียวกัน เนื่องจาก ได้รับสินน้ำใจ หรือ ประโยชน์อื่น ใด เพื่อ อำนวยความสะดวก สะดวกสบาย ความรวดเร็ว	ต่ำ	๑. ผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงานแสดง เจตนารมณ์หรือคำมั่น ว่า จะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ เป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาล ๒) การจัดการเรื่อง ร้องเรียนทุจริตและ ประพฤติมิชอบ แสดง ช่องทางที่ บุคคลภายนอก สามารถแจ้งเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่	๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำ ขออนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ และติด ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ กำหนดยื่น หรือประชาสัมพันธ์ผ่าน ทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊คของหน่วยงาน ให้ผู้มาขอรับบริการทราบ ๒. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ NO GiftPolicy จากการบริหารปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและ การเป็นข้าราชการที่ดี ๔. นำระบบ อิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการอนุญาต อนุมัติโดยส่วนราชการสามารถ ตรวจสอบได้ทุกช่วงเวลา ๕. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ ๖. เผยแพร่มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามกฎหมายกิจ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
๑	๑.จัดทำมาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ๒.เผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการประชาชนในผู้บริหารทราบ ๓.จัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงานใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมี การอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่เสมอ ๔. จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการ ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยไม่บังคับใช้กฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเร่งรัดดำเนินการ เพื่อแลกกับการรับสินบนใจ หรือประโยชน์ใด	ต่ำ	๑. มาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น	๑.จัดทำมาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ๒.เผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการประชาชนในผู้บริหารทราบ ๓.จัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงานใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมี การอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่เสมอ ๔. จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการ ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ม.ค. – ก.ย. ๖๕	ไม่ใช้งบประมาณ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทรายเหนือ

ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามกฎหมายกิจ							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
๒	๑.จัดทำมาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ๒.เผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการประชาชนในผู้บริหารทราบ ๓.จัดประชุมทบทวนความเข้าใจใน การปฏิบัติงานใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมี การอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่เสมอ	ผู้บริหารสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกกับการเรียกรับสินบน	ต่ำ	๑. มาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น	๑.จัดทำมาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ๒.เผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการประชาชนในผู้บริหารทราบ ๓.จัดประชุมทบทวนความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมี การอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่เสมอ	ม.ค. - ก.ย. ๖๕	ไม่ใช้งบประมาณ
	๔. จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการ ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง				๔. จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการ ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ ควบคุมหรือ ป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ	
๑	๑. ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อย่าง สม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน ๒. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา บุคคล เข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่ มี ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมให้ความรู้ ความ เข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ ๔. มาตรการติดตามและประเมินผลการเบิกจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้ เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วน ได้ส่วนเสีย หรือเข้าไปเรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น ๒. รับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา	ต่ำ	๑. มาตรการ ติดตามและ ประเมินผลการ เบิกจ่ายตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒. มาตรการ ป้องกันการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม	๑. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงาน อย่าง สม่่าเสมอ เป็น ปัจจุบัน ๒. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้ง คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา รับบุคคล เข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็น ธรรม ไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่าง สม่ำเสมอ๔. มาตรการติดตามและ ประเมินผลการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕. มาตรการป้องกันการจัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ กองคลัง



(นายจิระวัชร เบญจพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการคณบดี
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ



(นายแดน ชำมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ