

**การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตจากการดำเนินงานตามภารกิจของ
องค์การส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

.....

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตการออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริตตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กรทั้งนี้มาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริตหรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีหรือนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบ ต่างๆภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริตและเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตจากการดำเนินงานตามภารกิจ

ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตจากการดำเนินงานตามภารกิจหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย ๒ ประเด็น ดังนี้

๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

๒. การใช้จ่ายงบประมาณ

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๕ ขั้นตอน ดังนี้

๑)การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต (อย่างน้อย ๑ กระบวนการหรือโครงการ)

๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๔) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

๕) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง แบ่งความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตจากการดำเนินงานตามภารกิจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย ๒ ประเด็น ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต (know factor และ Unknow factor)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ชื่อ กระบวนการ/ โครงการ.....การอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง.....อำเภอ.....พระทองคำ.....จังหวัดนครราชสีมา.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่.....ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงด้านการอนุมัติ.....

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	
			Know Factor	Unknow Factor
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	-ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการตัดสินใจเพื่อให้ได้คิดเร็วขึ้น	/	
		-มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต		/
		--มีการรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ		/

ชื่อ ภาระงาน/ โครงการการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงานก่อสร้างวงเงินงบประมาณไม่ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท.....
 ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง.....อำเภอ.....พระทองคำ.....จังหวัดนครราชสีมา.....
 ประเภทความเสี่ยงด้านที่.....ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ.....

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง)	
			Know Factor	Unknow Factor
๒.	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน และการกำหนดราคากลาง	-คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานโดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงให้ตรงกับพัสดุที่ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด เพื่อกันผู้ประกอบการรายอื่น	/	
	การรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการทำสัญญา	-คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด		/
	การตรวจรับงานจ้าง	-คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ละเว้นรับการพิจารณาคุณสมบัติบางประการของผู้ประกอบการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ ทำให้อปท.ได้รับความเสียหาย		/

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

๑. ด้านโอกาสที่จะเกิด(Likelihood)

พิจารณาความเป็นได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในระยะเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

โอกาสเกิดการทุจริต (likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๕ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้สูงมาก)
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้สูง)
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง)
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก)
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้ง / ปี (ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น)

๒. ด้านผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงินและผลกระทบทางด้านการเงิน

๒.๑ ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ ถูกลงโทษข่มขู่ความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	- แทบจะไม่มี

๒.๒ ผลกระทบทางด้านการเงิน

ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๑	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ชื่อ หน่วยงาน/ โครงการ.....การอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง.....อำเภอ.....พระทองคำ.....จังหวัดนครราชสีมา.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่.....ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงด้านการอนุมัติ.....

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk score (L*I)			
			Likelihood	Impact	Risk score	ระดับความเสี่ยง
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	-ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คดีเร็วขึ้น	๒	๓	๖	ระดับปานกลาง
		-มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๒	๓	๖	ระดับปานกลาง
		-มีการรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ	๓	๒	๖	ปานกลาง

ชื่อ กระบวนการ/ โครงการการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงานก่อสร้างวงเงินงบประมาณไม่ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท.....

ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง.....อำเภอ.....พระทองคำ.....จังหวัดนครราชสีมา.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่.....ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ.....

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk score (L*I)			
			Likelihood	Impact	Risk score	ระดับความเสี่ยง
๒.	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน และการกำหนดราคากลาง	-คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานโดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงให้ตรงกับพัสดุที่ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด เพื่อกันผู้ประกอบการรายอื่น	๒	๓	๖	ระดับปานกลาง
	การรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการทำสัญญา	-คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด	๒	๓	๖	ระดับปานกลาง
	การตรวจรับงานจ้าง	-คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ละเว้นรับการพิจารณาคุณสมบัติบางประการของผู้ประกอบการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ ทำให้อปท.ได้รับความเสียหาย	๓	๒	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตจากการดำเนินงานตามภารกิจ

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตเป็นการวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยแบ่งออกเป็น

สถานะสีเขียว : เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง: เป็นความเสี่ยงระดับปานกลางและสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติการควบคุมดูแล

สถานะสีส้ม : เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการงานที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : เป็นความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

(ระดับความเสี่ยง = โอกาสเกิดการทุจริต x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ชื่อ ภาระงาน/ โครงการ.....การอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง.....อำเภอ.....พระทองคำ.....จังหวัดนครราชสีมา.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่.....ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงด้านการอนุมัติ.....

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk score (L*I)			
			Likelihood	Impact	Risk score	ระดับความเสี่ยง
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	-ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิดเร็วขึ้น	๒	๓	๖	ระดับปานกลาง
		-มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๒	๓	๖	ระดับปานกลาง
		-มีการรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ	๓	๒	๖	ปานกลาง

ชื่อ งบประมาณ/ โครงการการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงานก่อสร้างวงเงินงบประมาณไม่ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท.....

ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง.....อำเภอ.....พระทองคำ.....จังหวัดนครราชสีมา.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่.....ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ.....

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk score (L*I)			
			Likelihood	Impact	Risk score	ระดับความเสี่ยง
๒.	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน และการกำหนดราคากลาง	-คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานโดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงให้ตรงกับพัสดุที่ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด เพื่อกันผู้ประกอบการรายอื่น	๒	๓	๖	ระดับปานกลาง
	การรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการทำสัญญา	-คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด	๒	๓	๖	ระดับปานกลาง
	การตรวจรับงานจ้าง	-คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ละเว้นรับการพิจารณาคุณสมบัติบางประการของผู้ประกอบการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ ทำให้อปท.ได้รับความเสียหาย	๓	๒	๖	ปานกลาง

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ.....การจัดซื้อจัดจ้างโครงการงานก่อสร้างวงเงินงบประมาณไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท.....

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการการควบคุม หรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง	-คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานโดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงให้ตรงกับพัสดุที่ผู้ประกอบการรายหนึ่ง รายใด เพื่อกีดกันผู้ประกอบการรายอื่น	ปานกลาง	๑.มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลางปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง ๒.มาตรการกรณีที่คณะกรรมการมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือเรียกรับเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑.แต่งตั้งกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลางโดยหมุนเวียนให้เจ้าหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพัริงเป็นกรรมการดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เป็นการผูกขาดการดำเนินงานกับตัวบุคคลเพียงคนเดียวคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ยกเว้นหากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่จำเป็นต้องให้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจึงจำเป็นต้องคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในด้านนั้นๆ ๒.ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียนให้นิติกร(งานกฎหมายและคดี)ในกรณีที่พบว่ามีกรกระทำ ความผิดทางวินัย ละเมิด หรืออาญา	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง -สำนัก/กอง ได้รับหนังสือ ร้องเรียนให้เร่งรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งเรื่องร้องเรียนให้นิติกร(งานกฎหมายและคดี)ดำเนินการ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตจากการดำเนินงานตามภารกิจ
การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตจากการดำเนินงานตามภารกิจประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ.....การอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘.....

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการการควบคุม หรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	-ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น	ปานกลาง	-กำหนดขั้นตอนในการให้บริการสำหรับผู้มาผู้มาใช้บริการได้รับทราบ -จัดทำบัตรคิวสำหรับผู้มาใช้บริการ	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-สำนัก/กอง ได้รับหนังสือร้องเรียนให้เร่งรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อส่งเรื่องร้องเรียนให้นิติกร ดำเนินการ
		มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ปานกลาง	-กรณีเจ้าหน้าที่ส่อไปในทางทุจริตหรือเรียกรับเงิน ททรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยทันที	-การบังคับใช้กฎหมายและมาตรการทางวินัยสำหรับผู้กระทำ ความผิด อย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-สำนัก/กอง ได้รับหนังสือร้องเรียนให้เร่งรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อส่งเรื่องร้องเรียนให้นิติกร ดำเนินการ
		-มีการรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ	ปานกลาง	-ประกาศนโยบาย No Gift Policy	-จัดทำนโยบาย No Gift Policy โดยการแจ้งเวียนติดประกาศเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่างๆของ อบต.ที่พร้อมยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สำนัก/กอง ได้รับหนังสือร้องเรียนให้เร่งรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อส่งเรื่องร้องเรียนให้นิติกร ดำเนินการ

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ.....การจัดซื้อจัดจ้างโครงการงานก่อสร้างวงเงินงบประมาณไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท.....

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการการควบคุม หรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง	-คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานโดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงให้ตรงกับพัสดุที่ผู้ประกอบการรายหนึ่ง รายใด เพื่อกีดกันผู้ประกอบการรายอื่น	ปานกลาง	๑.มาตรการแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและการ กำหนดราคากลางปฏิบัติหน้าที่ ในกระบวนการจัดทำร่างขอบเขตของงานและการ กำหนดราคากลาง ๒.มาตรการกรณีที่มี คณะกรรมการมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑.แต่งตั้งกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและการ กำหนดราคากลางโดย หมุนเวียนให้เจ้าหน้าที่ ภายในองค์การบริหาร ส่วนตำบลพักรังเป็น กรรมการดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เป็น การผูกขาดการดำเนินงานกับ ตัวบุคคลเพียงคนเดียวคน หนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ยกเว้นหากเป็นการจัดซื้อจัด จ้างที่จำเป็นต้องให้ความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจึง จำเป็นต้องคัดเลือก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน ด้านนั้นๆ ๒.ให้ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการส่งเรื่อง ร้องเรียนให้นิติกร(งาน กฎหมายและคดี)ในกรณีที่ พบว่ามีกรกระทำ ความผิดทางวินัย ละเมิด หรืออาญา	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	คณะกรรมการ จัดทำร่าง ขอบเขตของ งานและการ กำหนดราคา กลาง -สำนัก/กอง ได้รับหนังสือ ร้องเรียนให้ เร่งรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา เพื่อส่งเรื่อง ร้องเรียนให้ นิติกร(งาน กฎหมายและ คดี)ดำเนินการ

ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการการควบคุม หรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	การรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการทำสัญญา	-คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด	ปานกลาง	๑.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้ดุลยพินิจให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒.กรณีมีเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือเรียกรับเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในทันที	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒.ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการส่งเรื่องให้นิติกร(งานกฎหมายและคดี)ทันทีให้ดำเนินการตามระเบียบ ในกรณีที่พบว่ามีกรกระทำผิดทางวินัย ละเอียด หรืออาญา	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	-กองคลัง -สำนัก/กอง ได้รับหนังสือ ร้องเรียนให้เร่ง รายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา เพื่อส่งเรื่อง ร้องเรียนให้นิติ กร(งานกฎหมาย และคดี) ดำเนินการ
	การตรวจการจ้าง	-คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ละเว้นรับการพิจารณาคุณสมบัติบางประการของผู้ประกอบการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ ทำให้อปท.ได้รับความเสียหาย	ปานกลาง	๑.ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.กรณีผู้รับผิดชอบการตรวจรับที่ส่อไปในทางทุจริตหรือเรียกรับเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยทันที	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒.ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการส่งเรื่องให้นิติกร(งานกฎหมายและคดี)ทันทีให้ดำเนินการตามระเบียบ ในกรณีที่พบว่ามีกรกระทำผิดทางวินัย ละเอียด หรืออาญา	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	-สำนัก/กอง ได้รับหนังสือ ร้องเรียนให้เร่ง รายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา เพื่อส่งเรื่อง ร้องเรียนให้ นิติกร ดำเนินการ