

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ข้อ ๐๒๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล จึงได้วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกอบด้วยประเด็น (๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ (๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประเมินการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์กรบริหารส่วนตำบลโพนทองจะเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการผลักดันและขับเคลื่อนเจตจำนงและนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เพื่อเป็นการกำกับดูแลองค์กรที่ดีต่อไป

องค์กรบริหารส่วนตำบลโพนทอง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. ที่มาและความสำคัญ	๑
๒. วัตถุประสงค์	๒
๓. ความหมายของการทุจริต	๒
๔. กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๔
๕. การกำหนดเกณฑ์และระดับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๔
๖. การระบุเหตุการณ์ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๗
๗. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๘
๘. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑๑

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. ที่มาและความสำคัญ

กรอบแนวคิดและนิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเฉพาะหลักการควบคุม การทุจริตคอร์รัปชัน Corruption Control) ซึ่งหมายถึง การไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้ง ร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร จึงเป็นหลักการบริหารจัดการที่มุ่งสู่การเป็นการเป็นราชการใสสะอาดสามารถสกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานของส่วนราชการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ เครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศรับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้รับจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถ อำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงมิได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป

การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจตนเอง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความความโปร่งใสขององค์กรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การประเมิน ITA ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่สำคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบด้วย

นอกจากนี้ ในด้านประชาชนและสังคมไทยแล้ว การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับการบริการจากภาครัฐดีขึ้นและยังส่งผลต่อให้ประชาชนและสาธารณชนมีโอกาสได้มีส่วนร่วมกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA เป็นการประเมินคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยใช้ข้อมูลครอบคลุมทุกด้าน และหลากหลายมิติ กำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก ๓ ส่วน ดังนี้

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

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

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

การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจและประเมินตนเอง เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรตนเอง ในตัวชี้วัดข้อ ๐๒๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ โดยได้นำประเภทความเสี่ยงการทุจริต จากรายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด OIT ตัวชี้วัดที่ ๙ การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งการเผยแพร่ในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้กำหนดองค์ประกอบด้านข้อมูลการประเมินความเสี่ยงอย่างน้อย ๑ ด้าน จาก ๓ ด้าน ดังต่อไปนี้

(๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

(๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

(๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ แต่ละประเด็นต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) การคัดเลือกกระบวนการงาน

(๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

(๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

(๔) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

(๕) การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

๒. เพื่อระบุระดับความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร

๓. เพื่อกำหนดวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ

๓. นิยามของคำว่าความเสี่ยง

ความเสี่ยง การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต (อ้างอิงจาก : คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยง" (CORRUPTION RISK ASSESSMENTS) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยง เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยง” (CORRUPTION RISK ASSESSMENTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงาน ป.ป.ท.)

๓. ความหมายของการทุจริต

พระราชบัญญัติมาตรการฝ่ายบริหารและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ "ทุจริตในภาครัฐ" หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ "ทุจริตต่อหน้าที่" หมายความว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติใดๆ ในพฤติการณ์ใดๆ ที่อาจทำให้อื่น เชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

นียมการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้น
	ทุจริต : การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด : การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบน หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต
	ปัญหา หรือความต้องการ : ของผู้รับบริการ หรือ ธุรกิจตัวกลาง" หรือ Third Party หรือ Customs Broke หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น สำหรับด้านการอนุมัติ อนุญาต ให้ถือว่า เป็นความเสี่ยงการทุจริตเนื่องจากความยุ่งยาก (Pain point) อุปสรรคของหรือความต้องการของผู้รับบริการ ในแต่ละจุดสัมผัสของการให้บริการเป็นจุดเสี่ยงหรือเป็นสื่อ การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมียุทธค่าเท่าใด นำสู่การจ่ายเงินและค่าธรรมเนียมนอกกระบบ หรืออาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการตอบแทนบุญคุณ ในรูปแบบต่างๆ อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
สินบน (Bribery)	สินบน (Bribery) ISO ๓๗๐๐๑: ได้ให้ความหมายสินบน หมายถึง การเสนอ การสัญญา การให้ การรับ การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมียุทธค่าเท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปแบบตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน) ทั้ง ทางตรงและทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการโน้มน้าวหรือตอบแทนเพื่อให้บุคคลกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น (ตามความหมาย ของ ISO ๓๗๐๐๑ “offering, promising, giving, accepting or soliciting of an undue advantage of any value (which could be financial or non- financial), directly or indirectly, and irrespective of location(s), in violation of applicable law, as an inducement or reward for a person acting or refraining from acting in relation to the performance of that person’s duties. (ที่มา : Bureau Veritas Certification Services The Implementation of ISO ๓๗๐๐๑ with Gift Giving and Receiving)
ของขวัญ (ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับ ของขวัญ ของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕)	เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออัยาศัยไมตรี ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสนหา ให้เพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ และให้หมายความ รวมถึงประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สินหรือการได้รับบริการ หรือการรับการฝึกอบรม หรือการรับความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียว และไม่ว่าจะให้เป็นการลับ หรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินหรือสิ่งของไว้ในภายหลัง

นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
การรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด ตามธรรมจรรยา	มาตรา ๑๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓ ให้นิยาม “การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือ บุคคลที่ให้อภัยในโอกาสต่างๆ โดย ปกติตาม ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ ปฏิบัติกัน
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นพว่ามีรูปแบบ หรือเหตุการณ์ที่อาจจะความเสี่ยงการทุจริต ในอนาคต
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของ ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผล จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาส (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง การทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ

๔. กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
๒. Detective : ฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บ่งชี้เรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสแก่ผู้บริหาร
๓. Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น่าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรม ที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไป มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก
๔. Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่อง ประเด็นที่ไม่ค้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Fact)

๕. การกำหนดเกณฑ์และระดับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การกำหนดเกณฑ์ เป็นขั้นตอนก่อนทำการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ต้องกำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ หรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาสและด้านผลกระทบ

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความ เสี่ยงในช่วยเวลาหนึ่งในรูปของควมถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ

- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบด้านการเงิน และผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

การประเมินความเสี่ยง เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยง และการจัดระดับความรุนแรงของความเสียหาย โดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรมการทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของการบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินให้มีความชัดเจนมากที่สุด โดยอาจค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง/มีประวัติอยู่แล้ว(Know Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. เกณฑ์การวัดโอกาสเกิด (Likelihood)

ระดับคะแนน	ระดับการเกิดความเสี่ยง	โอกาสในการเกิด
๑	น้อยมาก (Least Risk : L)	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย หรือโอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี หรือน้อยกว่า ร้อยละ ๑๐
๒	น้อย (Low Risk : L)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือโอกาสการกระทำทุจริตมากกว่า ๒-๔ ครั้ง ต่อปี หรือร้อยละ ๑๑-๓๐
๓	ปานกลาง (Moderate Risk : M)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบางครั้ง หรือโอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕-๗ ครั้งต่อปี หรือร้อยละ ๔๑-๖๐
๔	สูง (Hight Risk : H)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือโอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๘-๙ ครั้งต่อปี หรือร้อยละ ๖๑-๘๐
๕	สูงมาก (Extreme Risk : E)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้งหรือโอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๑๐ ครั้งต่อปี หรือมากกว่าร้อยละ ๘๐

๒. เกณฑ์การวัดผลกระทบ (Impact)

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อยที่สุด หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน น้อยที่สุด
๒	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๒๐ - ๔๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อย หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน น้อย - ปรากฏข่าวสื่ออาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งบาะและและแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล




ระดับผลกระทบ (Impact)	๕	๑X๕ (แดง)	๒X๕ (แดง)	๓X๕ (ส้ม)	๔X๕ (แดง)	๕X๕ (แดง)
	๔	๑X๔ (ส้ม)	๒X๔ (ส้ม)	๓X๔ (แดง)	๔X๔ (แดง)	๕X๔ (แดง)
	๓	๑X๓ (เหลือง)	๒X๓ (เหลือง)	๓X๓ (เหลือง)	๔X๓ (แดง)	๕X๓ (แดง)
	๒	๑X๒ (เขียว)	๒X๒ (เหลือง)	๓X๒ (เหลือง)	๔X๒ (ส้ม)	๕X๒ (ส้ม)
	๑	๑X๑ (เขียว)	๒X๑ (เขียว)	๓X๑ (เขียว)	๔X๑ (เขียว)	๕X๑ (เขียว)
		๑	๒	๓	๔	๕
		ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)				

➤ ระดับความเสี่ยง

- สีฟ้า หมายถึง ความเสี่ยงระดับน้อยมาก
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับน้อย
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง ตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด กำหนดที่ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (Zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า ■	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว ■	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอ แล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (Zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้น ในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้ หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้น ในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยงให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้น ในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยงให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่าและผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

๖. การระบุเหตุการณ์ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดความเสี่ยงการทุจริต หรือมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต ว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงาน โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknow Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ด้วยหน้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information) ได้ดำเนินการค้นความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวตามกรอบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด โดยมีการพิจารณาการดำเนินการ ดังนี้

๖.๑ มีความชัดเจน : การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตเป็นหัวใจสำคัญ ต้อง Point Focus เหตุการณ์ที่คาดการณ์ หรือพยากรณ์ ในอนาคตว่าอาจจะเกิดการทุจริต หากไม่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตจึงต้องให้ชัดเจน เพื่อจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตให้สามารถ ลดโอกาสหรือลดความเสี่ยงได้ตรงจุด

๖.๒ มีผลการประเมินเป็นความเสี่ยงในระดับตั้งแต่น้อยมาก ถึง ถึง สูงมาก : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการ โดยหลักการการประเมินความเสี่ยงของขั้นตอนการดำเนินงานมีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงในระดับที่แตกต่างกัน จึงมีความเป็นไปได้ที่ทุกขั้นตอนจะมีความเสี่ยงระดับต่ำทั้งหมด

๘.๓ มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่มุ่งเน้นการรับสินบน Bribery Risk หรือการรับของขวัญ Gift จากการปฏิบัติหน้าที่ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณมูลค่าได้

๗. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๗.๑ มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตสอดคล้อง เชื่อมโยงกับประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน หากมาตรฐานการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ส่วนใหญ่เป็นการอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึก การประกาศ No Gift Policy ในภาพรวมขององค์กร การดำเนินการตามระเบียบกฎหมายการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ การกำกับดูแลโดยผู้บังคับบัญชา โครงการเข้าร่วม COST หรือ IP หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกันนี้ จะถือว่าเป็นมาตรการที่ไม่สอดคล้อง ควรมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับประเด็นความเสี่ยงด้วย

๗.๒ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตต้องเป็น มาตรการฯ ที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินของประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนั้น หากเป็น มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยได้ดำเนินการอยู่แล้ว หากจะนำมาเป็นมาตรการของปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่า เป็นมาตรการที่จัดทำเพิ่มจากมาตรการเดิมอย่างไร

๗.๓ การรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต้องได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติ จากผู้บริหารของหน่วยงานและนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงานต่อไป ทั้งนี้ ได้กำหนดองค์ประกอบด้านข้อมูลการประเมินทราพรนเรื่องที่อาหรับหรือรับ สินบนจากการ ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกอบประเด็นดังต่อไปนี้

๑. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
๒. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับประเด็น เรื่อง การอนุมัติ อนุญาต
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : การต่ออายุใบอนุญาต

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
การต่อใบอนุญาต ขั้นตอนที่อาจก่อให้เกิด การทุจริต คือ ขั้นตอน การพิจารณาของ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ประกอบโดยมีระยะเวลา พิจารณา	<p>๑. มีการเรียกรับสินบนจากผู้ ขอรับบริการเพื่อแลกกับการ ให้บริการหรือพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p>๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษ อันเนื่องมาจากหลักเกณฑ์/ แนวทางปฏิบัติไม่ชัดเจน อาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ เพิกเฉยละเลยการปฏิบัติ หน้าที่ตามกฎหมายกำหนด</p> <p>๓. ผู้บริหารแทรกแซงการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่ง ขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติงานตามความ ต้องการของผู้บริหารโดยไม่ มีระเบียบรองรับ</p> <p>๕. การปฏิบัติงานเป็นบุคคล คนเดียวกันตั้งแต่เริ่มจนจบ กระบวนการ</p> <p>๖. ผู้รับบริการมีข้อเสนอ/ ข้อต่อรองกับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ในขั้นตอนการพิจารณาแล้ว เสร็จเร็วกว่าระยะเวลาที่ ควรจะเป็น</p> <p>๗. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ สินบนเพื่อจะดำเนินการ พิจารณาเอกสารให้เสร็จ ก่อนระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๒x๕ = ๑๐</p> <p>■ (ระดับปานกลาง) มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น บางครั้ง</p>	<p>๑. ให้มีการติดตามและ รายงานผลการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอเป็นรายไตรมาส</p> <p>๒. จัดทำแบบสอบถาม เกี่ยวกับการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตผ่าน google form</p> <p>๓. ให้ทบทวนคู่มือการ ปฏิบัติงาน และคู่มือ บริการประชาชนใหม่</p> <p>๔. ให้เจ้าหน้าที่แจ้ง รายละเอียดขั้นตอนการ ต่อใบอนุญาตกับ ผู้ประกอบการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้รับบริการมีความ เข้าใจ และเข้ามาติดต่อ เพื่อต่ออายุใบอนุญาต โดยมีล่วงเลยเวลาตามที่ กำหนดไว้มรคู่มือ</p> <p>๕. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ของผู้บริหาร ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และแจ้งเวียนให้รับทราบ</p> <p>๖. จัดโครงการป้องกัน การทุจริตโดยใช้อำนาจ หน้าที่โดยมิชอบ (เรียกรับ สินบนจากการปฏิบัติ หน้าที่)</p> <p>๗. จัดโครงการฝึกอบรม ให้ความรู้และการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม บุคลากร ตามประมวล จริยธรรม</p>	กองช่าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับประเด็น เรื่อง การอนุมัติ อนุญาต
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
การช่วยเหลือและ บรรเทาสาธารณภัย ขั้นตอน การตรวจสอบ เอกสารผู้ประสงค์ขอรับ ความช่วยเหลือ แจ้งเหตุ กับหน่วยงาน/ ผู้บริหารท้องถิ่น/ผู้นำ ชุมชน/เจ้าหน้าที่ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๑. การแจ้งเหตุ เมื่อเกิดเหตุ สาธารณภัยสามารถแจ้งกับ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ อาจเป็นช่องโหว่ ของการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดทั้งการให้บริการ ประชาชนด้วยเหตุผลที่ว่าการ แจ้งเหตุ นั้น ๆ ในเบื้องต้นมิได้ มีคณะกรรมการร่วมตรวจ เอกสาร แต่ให้อำนาจแก่ บุคคลสามกลุ่มข้างต้น เป็น ผู้ตรวจพิจารณาก่อนนำส่ง หลักฐานมายังหน่วยงาน ดังนั้นเหตุการณ์ที่อาจ ก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจส่วน ตนพิจารณาการเลือกปฏิบัติ หรือการใช้อำนาจเอื้อ ประโยชน์ให้แก่บุคคลใด บุคคลหนึ่ง เกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจ มิใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน มากที่สุด ๒. การให้บริการไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลา การให้บริการนานกว่าที่ กำหนดไว้ ๓. ผู้บริหารแทรกแซงการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่ง อาจขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔. บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามความต้องการของ ผู้บริหารโดยไม่มีระเบียบ กฎหมาย	๒x๕ = ๑๐  (ระดับปานกลาง) มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น บางครั้ง	๑. ให้มีการติดตามและ รายงานผลการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอเป็นรายไตรมาส ๒. จัดทำแบบสอบถาม เกี่ยวกับการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตผ่าน google form ๓. ให้ทบทวนคู่มือการ ปฏิบัติงาน และคู่มือ บริการประชาชนใหม่ ๔. กำหนดขั้นตอนและ กระบวนการที่ชัดเจน สำหรับการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อลดช่องว่างที่อาจ นำไปสู่การทุจริต ๕. ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียน และ ประกาศมาตรการให้ ความคุ้มครองแก่ผู้ที่กล้า ออกมาเปิดเผยข้อมูลการ ถูกเรียกรับสินบน โดยไม่ กลัวการถูกกลั่นแกล้งหรือ ได้รับอันตราย ๖. แจ้งเวียนนโยบาย ความสำคัญของการ ป้องกันการทุจริตไปยัง พนักงานทุกระดับอย่าง สม่ำเสมอ ๗. กำหนดมาตรการ ลงโทษที่รวดเร็วและ เหมาะสมกับความผิดที่ กระทำอย่างเด็ดขาด	สำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับประเด็น เรื่อง การอนุมัติ อนุญาต
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ชื่อภารกิจงาน : การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อ)

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
			๘. จัดโครงการป้องกันการทุจริตโดยใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ (การเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่) ๑๐. จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรตามประมวลจริยธรรม	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับประเด็น เรื่อง การอนุมัติ อนุญาต
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ชื่อภารกิจงาน : การกำหนดขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
การกำหนดขอบเขตของ งาน (Term Of Reference : TOR)	การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ของสิ่งที่ต้องการจัดหาพัสดุ ๑. กำหนดคุณสมบัติเอื้อ ประโยชน์กับผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง ๒. การกำหนดเงื่อนไขใน ข้อเสนอด้านเทคนิคที่เป็น ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ รายหนึ่งโดยเฉพาะ ๓. ผู้บริหารแทรกแซงการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่ง อาจขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔. บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามความต้องการของ ผู้บริหารโดยไม่มีระเบียบ กฎหมายรองรับ	๒x๕ = ๑๐ ■ (ระดับปานกลาง) มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น บางครั้ง	๑. ให้มีการติดตามและ รายงานผลการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอเป็นรายไตรมาส ๒. จัดทำแบบสอบถาม เกี่ยวกับการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตผ่าน google form ๓. สลับสับเปลี่ยน บุคลากรที่จะทำหน้าที่ เป็นคณะกรรมการกำหนด ขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR) เพื่อมิให้มีบุคคลใดบุคคล หนึ่งผูกขาดหน้าที่นั้น ๆ เพื่อป้องกันมิให้เป็น โอกาสที่บุคคลเดิม ๆ จะ ติดต่อกับผู้ประกอบการ เพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตน ๔. ระบุหน้าที่ความ รับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพื่อ ลดโอกาสในการกระทำ การทุจริต ๕. ให้หน่วยตรวจสอบ ภายในทำการตรวจสอบ ภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูลและการ ปฏิบัติงาน ๖. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ของผู้บริหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแจ้งเวียนให้	กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับประเด็น เรื่อง การอนุมัติ อนุญาต
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ชื่อภารกิจงาน : การกำหนดขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR) (ต่อ)

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
			รัับทราบ ๗. จัดโครงการป้องกัน ทุจริตโดยใช้อำนาจหน้าที่ โดยมีขอบ (การเรียกรับ สิ้นบนจากการปฏิบัติ หน้าที่) ๘. จัดโครงการฝึกอบรม ให้ความรู้และส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม บุคลากรตามประมวล จริยธรรม	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับประเด็น เรื่อง การอนุมัติ อนุญาต
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ชื่อภารกิจงาน : การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
การสรรหาและเลือกสรร บุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานจ้าง ขั้นตอน การดำเนินการที่อาจ ก่อให้เกิดความเสี่ยง คือ แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการสรรหาและ เลือกสรรบุคคลเป็น พนักงานจ้าง	<p>๑. คณะกรรมการอาจมีการ เลือกปฏิบัติต่อผู้สมัครบาง รายที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ คณะกรรมการ/ผู้บริหาร/ บุคลากรของหน่วยงาน</p> <p>๒. ผู้มีอำนาจหรือ บุคคลภายนอกที่เป็นผู้มี อุปการะคุณต่อหน่วยงาน/ผู้มี อิทธิพลในพื้นที่เข้ามา แทรกแซงผลการคัดเลือก เพื่อให้บุคคลที่ตนต้องการได้ เข้าทำงาน ซึ่งอาจขัดต่อ ระเบียบและวิธีการ ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามความต้องการของ ผู้บริหารโดยไม่มีระเบียบ กฎหมายรองรับ</p>	<p>๒x๕ = ๑๐</p> <p style="text-align: center;">■</p> <p>(ระดับปานกลาง) มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น บางครั้ง</p>	<p>๑. ให้มีการติดตามและ รายงานผลการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอเป็นรายไตรมาส</p> <p>๒. จัดทำแบบสอบถาม เกี่ยวกับการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตผ่าน google form</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการสรรหาและ เลือกสรรบุคคลเป็น พนักงานจ้าง ควร ประกอบด้วยบุคคลที่มี ความรู้ความสามารถและ เป็นตัวแทนของหน่วยงาน ต่าง ๆ ร่วมเป็น คณะกรรมการในการ คัดเลือก</p> <p>๔. สมัครเข้ารับการสรรหา อาจกระทำในรูปการ สมัครออนไลน์ เพื่อมิให้ผู้ ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนำ รายละเอียด/จำนวน ผู้สมัครไปเปิดเผยก่อนการ สอบ</p> <p>๕. จัดทำช่องทางเพื่อให้ ผู้สมัครสามารถสอบถาม เกี่ยวกับกระบวนการสอบ ผลคะแนน ฯลฯ เพื่อ ความโปร่งใส</p> <p>๖. เมื่อดำเนินการสรรหา เรียบร้อยแล้ว ให้เปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับ กระบวนการคัดเลือกทุก</p>	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับประเด็น เรื่อง การอนุมัติ อนุญาต
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ชื่อภารกิจงาน : การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส×ผลกระทบ)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
			ขั้นตอนให้รับทราบผ่าน เว็บไซต์หน่วยงานเพื่อ ความโปร่งใส ๗. จัดโครงการฝึกอบรม ให้ความรู้และส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม บุคลากรตามประมวล จริยธรรม	