

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
๑	ความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาการอนุมัติ/ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต (ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.การดำเนินการยื่น คำขออนุญาตไม่มี กรอบระยะเวลาที่ ชัดเจน ซึ่งอาจ ก่อให้เกิดการเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้ขอ อนุญาตเพื่อความ สะดวกรวดเร็วในการ พิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ๒.การพิจารณาสอบ และเสนอความเห็น ของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ	๑.การไม่ปฏิบัติตาม นโยบายรับของขวัญ ๒.การไม่ปฏิบัติตาม คู่มือ/มาตรฐานขั้นตอน การปฏิบัติงาน ๓.การเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตนและพวกพ้อง มากกว่าประโยชน์ ส่วนรวม ๔.เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	๑.คู่มือการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ๒.นโยบายการไม่ รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗		/				สูง	สูงมาก	สูงสุด	๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการ/ เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ ในด้านต่างๆ ๒.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ๓.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานและกำชับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๔.สร้างความตระหนักในการเป็น ข้าราชการที่ดี	๑.ไม่มีข้อ ร้องเรียน เจ้าหน้าที่หรือ หน่วยงาน ๒.ไม่มีเรื่อง ทักท้วงจาก หน่วยตรวจสอบ เช่น สตง. ปปช. ปปท. ฯลฯ
๒	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/ การให้บริการ ตามภารกิจ	๑.การเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อ อำนวยความสะดวกใน การให้บริการ	๑.การไม่ปฏิบัติตาม นโยบายรับของขวัญ ๒.การเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตนและพวกพ้อง มากกว่าประโยชน์ ส่วนรวม	๑.คู่มือการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ๒.นโยบายการไม่ รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิด		/							๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการ/ เจ้าหน้าที่ การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการตาม ภารกิจ ๒.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	๑.ไม่มีข้อ ร้องเรียน เจ้าหน้าที่หรือ หน่วยงาน ๒.ไม่มีเรื่อง ทักท้วงจาก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
				๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางด้านการเงิน	จากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗								ในการปฏิบัติงาน ๓.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน และกำชับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	หน่วยตรวจสอบ เช่น สดง. ปปช. ปปท. ฯลฯ
๓	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง , การจัดทำ TOR บาง ขั้นตอน ดำเนินการไม่ รัดกุม	๑.เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.เจ้าหน้าที่ขาดองค์ ความรู้ในการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะใน การงานซื้อหรืองาน จ้างหรือการตรวจรับ พัสดุบางประเภท ๓.กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะในพัสดุที่จะซื้อ หรือขอบเขตงานจ้าง คลาดเคลื่อนหรือมี	๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ไม่ มีองค์ความรู้หรือความ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพัสดุ ที่จะจัดซื้อ เป็น คณะกรรมการกำหนด รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ หรือ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ตรวจรับงานจ้าง ๒.ความเร่งด่วนในการ จัดหาพัสดุให้ทันต่อการ ใช้งานตามความจำเป็น หรือเหตุฉุกเฉิน อาจทำ ให้เจ้าหน้าที่จัดทำ เอกสารคลาดเคลื่อน	๑.ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.หนังสือ คณะกรรมการ วินิจฉัยปัญหาการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน	/						๑.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างและประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และ หนังสือสั่งการที่เป็นปัจจุบันอย่าง ทั่วถึง ๒.ดำเนินการจัดทำคู่มือการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุที่ เข้าใจและปฏิบัติตามได้ง่าย ๓.จัดทำแบบหรือตัวอย่างของ การจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าใจง่ายและ ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ ประชาสัมพันธ์แก่เจ้าหน้าที่ทุก ส่วนงานอย่างทั่วถึง ๔.จัดทำคู่มือส่งเสริมให้ผู้บริหาร	๑.ไม่มีการ ร้องเรียน เกี่ยวกับ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.ไม่มีการ ทักท้วงจาก หน่วยตรวจสอบ เช่น ปปช. สดง. ปปท. เกี่ยวกับ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

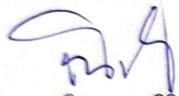
ที่	โครงการ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
			รายละเอียดไม่ เพียงพอแก่การจัดการ ๔.การเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อ เอื้อประโยชน์ในการ จัดซื้อจัดจ้าง	๓.มีการแจ้งเวียน ข้อกำหนดหรือ หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัด จ้างใหม่ รวมถึงยกเลิก หนังสือสั่งการบ่อยครั้ง ๔.ขาดการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ๕.การไม่ปฏิบัติตาม นโยบายงดรับของขวัญ	๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติใน การดำเนินการ จัดหาพัสดุที่ เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม การจัด งานและการ ประชุมของ หน่วยงานรัฐ ๓.นโยบายการไม่ รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิด							และพนักงานเจ้าหน้าที่มี คุณธรรมและความโปร่งใส ๕.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๖.ประสานและติดตามการจัดซื้อ จัดจ้างกับเจ้าหน้าที่พัสดุ กองคลัง อย่างสม่ำเสมอ	จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่.	โครงการ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๔	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล	เจ้าหน้าที่ไม่ ปฏิบัติตามมาร ฐานทาง จริยธรรมหรือ ปฏิบัติไม่ ครบถ้วน	๑.การพิจารณาอย่าง ไม่ยุติธรรม ๒.การเลื่อนขั้น เงินเดือนไม่เป็นไปตาม ผลการปฏิบัติราชการ หรือความรู้ ความสามารถ ๓.เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการ พิจารณา เช่น การ เลื่อนขั้นเงินเดือน การ รับโอน(ย้าย) หรือการ บรรจุแต่งตั้ง ฯลฯ ๔.กระทำการอันอาจมี ลักษณะเป็นการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วน ตนกับประโยชน์ ส่วนรวม	๑.การใช้อำนาจตาม ความพอใจมากกว่าการ ใช้ดุลพินิจที่เป็นธรรม ๒.การไม่ปฏิบัติตามโร บายดริบของขวัญ ๓.เจ้าหน้าที่ขาดความ รับรู้หรือความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานทาง จริยธรรมอย่างถ่องแท้ ๔.การประชาสัมพันธ์ ปลูกฝัง วัฒนธรรม สร้างค สามรับรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานทาง จริยธรรมยังไม่ทั่วถึง หรือต่อเนื่อง	๑.พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กฎกระทรวง ประกาศ ก.อบต. ฯลฯ ๒.ประมวล จริยธรรม ๓.นโยบายการไม่ รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ระบุจำ ปึงงบประมาณ ๒๕๖๗		/						๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการใน การพิจารณาและกลั่นกรองการ เลื่อนขั้นเงินเดือน ๒.ดำเนินการตามนโยบายการไม่ รับของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ อย่าง เคร่งครัด ๓.จัดทำคู่มือมาตรฐานทาง จริยธรรมที่เข้าใจง่ายและปฏิบัติ ตามได้ง่าย เผยแพร่อย่างทั่วถึง ๔.นำการประเมินจริยธรรมเป็น ส่วนหนึ่งในการประเมินเลื่อนขั้น เงินเดือน หรือเลื่อนระดับ ๕.ควบคุม กำกับและสอดส่องให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ทางจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ๖.จัดกิจกรรมสร้างความรับรู้และ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่	๑.ไม่มีการ ร้องเรียน เกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล ๒.ไม่มีการ ทักท้วงจาก หน่วยตรวจสอบ เช่น ปปช. สตง. ปปท. เกี่ยวกับการ บริหารงาน บุคคล ตาม ระเบียบ บริหารงาน บุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
													ตั้งแต่แรกที่รับเข้าปฏิบัติงานและ ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง	



(นางสาวณิชา สุขวิริยสกุล)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการรักษาราชการแทน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ผู้รายงาน