



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดิน
ตำบลบ้านดิน อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดิน
www.bantin.go.th

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างความจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริตหรือในกรณีที่เกิดการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร

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

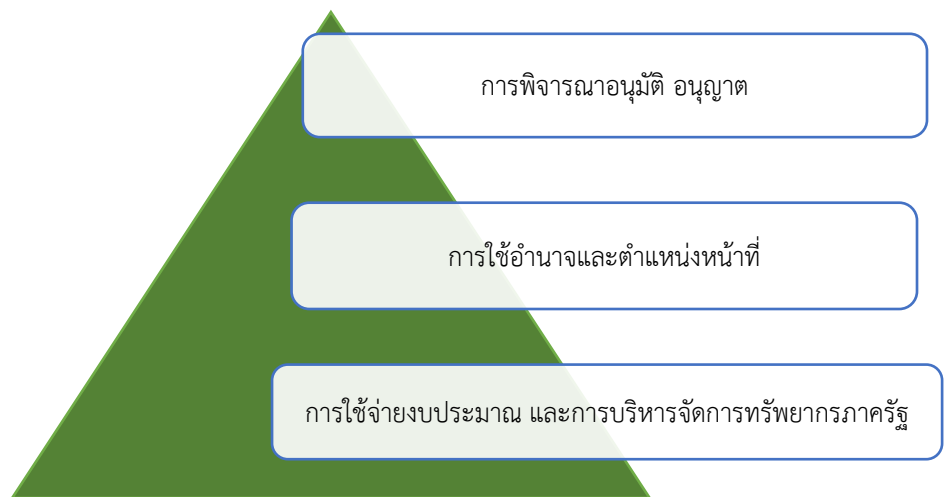
องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

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

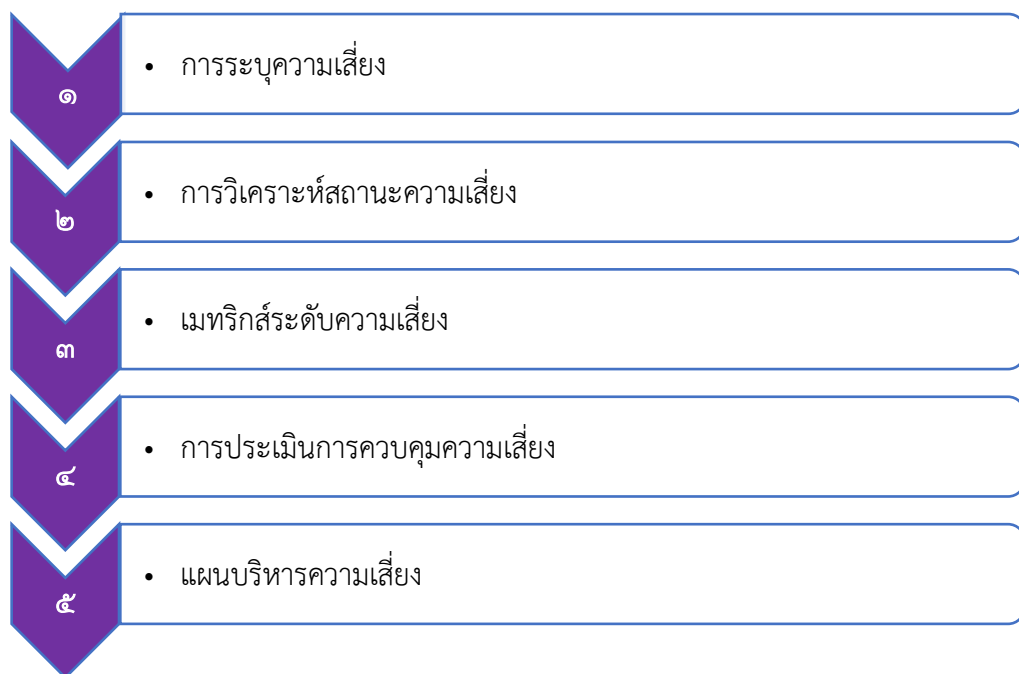
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรือ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต



การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ขั้นตอนที่ 1 นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์ การปฏิบัติงานของกระบวนการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ 1 ให้ทำการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor

Known Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีมานาน อยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประเมินการล่วงหน้า ในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)



เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

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

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

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

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ} \\ (\text{Likelihood} \times \text{Impact})$$

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

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

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕
	๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงทันที

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการทบทวนความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการจัดทำแผนเพื่อลดความเสี่ยง

การรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ	๑.การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	✓						๑.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	๑.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
	๒.การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	✓						๒.หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ	๒.องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง เน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ
	๓.การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสารหรือหลักฐานหรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน	✓						๓.เจ้าหน้าที่มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และแสดงแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาชัดเจน	๓.หน่วยงานจัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมี ขั้นตอน การปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่างๆของสำนักงาน
	๔.รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	✓						๔.หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน	๔. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
การใช้อำนาจตาม กฎหมาย	๑.การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่ บุคคลภายนอก เช่น รับทรัพย์สินเพื่อ นำรถของทางราชการไปรับส่ง บุคคลภายนอก	/						๑.มีทะเบียนคุมการใช้ยานพาหนะของ ทางราชการอย่างชัดเจน	๑.หน่วยงานประชุมทบทวนความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่กฎหมาย โดยเป็น วาระการประชุมของการประชุมขององค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๗
								๒.หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวน ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการ อบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน	๒.หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับ สินบนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย
การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการ จัดหาพัสดุ	/						๑.หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการ จัดซื้อจัดจ้างประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ เป็น ปัจจุบัน	๑.หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐
								๒.มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้ง คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการ พิจารณารับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่าง โปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับ ซ้อน	๒.หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับ สินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
การบริหารงานบุคคล	๑.การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานจ้างหรือลูกจ้างเข้าทำงาน	/						๑.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ	๑.หน่วยงานมีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้าง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงานและการปิดประกาศประชาสัมพันธ์
								๒.วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน	๒. ๑.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาณณไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๓ ก.พ. ๖๘
								๓.หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ	๓.หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
								๔.มีขั้นตอนกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับ สินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัดการจัดการความ เสี่ยงทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลาแล้ว เสร็จ
		น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก				
การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ	๑. การรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ ดุลย พินิจให้ความ เห็นชอบเพื่อ พิจารณา อนุมัติ อนุญาตไม่ เป็น มาตรฐานเดียวกัน			√			๑. ผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงานแสดง เจตนาธรรมณ์ ไม่รับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใดจาก การปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy)	๑. ผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงานแสดง เจตนาธรรมณ์ ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๖ ม.ค. ๒๕๖๘	๑. การดำเนินการ เพื่อ ป้องกันการทุจริตใน ประเด็น สินบน ได้แก่ นโยบาย (No Gift Policy) และการ ประเมินความ เสี่ยงเพื่อการ ป้องกันการ ทุจริต	สำนักปลัด/ ตลอด ปีงบประมาณ
	๒. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ ผลประโยชน์แห่งความ รวดเร็วในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต						๒. หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ	๒. หน่วยงานจัดประชุม มอบ นโยบาย (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๘	๒.จำนวนเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่ในประเด็นการ รับ สินบนเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการ อนุมัติ อนุญาตตาม พ.ร.บ. การ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	
	๓. การรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์เพื่อดำเนินการ อนุมัติ อนุญาต แม้ เอกสาร หรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ ครบถ้วน						๓. หน่วยงานจัดทำแผน ผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมี ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน และกรอบ ระยะเวลา ชัดเจน และนำไป ประชาสัมพันธ์ ณ จุด ต่างๆ ของสำนักงาน	๓. หน่วยงานจัดทำแผนผัง การปฏิบัติ งาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน และกรอบ ระยะ เวลาชัดเจน และ นำไป ประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่างๆ ของสำนักงาน		

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดการจัดการความเสี่ยงทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาแล้วเสร็จ
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก				
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ	๔. รับสินบน จากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ ตรวจจับ มาตรฐาน						๔. หน่วยงานมีการจัด ประชุมทบทวนความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน เพื่อ เสริมสร้างคุณธรรม และ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานให้ข้าราชการ พนักงานจ้างเจ้าหน้าที่เห็น แก่ประโยชน์ส่วนร่วม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเสมอ	๔. หน่วยงาน มีเรื่อง ร้องเรียนใน ประเด็นการรับ สินบนเกี่ยวกับการ อนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลดลง		สำนักปลัด/ ตลอด ปีงบประมาณ
การใช้อำนาจกฎหมาย	๑. การรับสินบนเพื่อนำ ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ แก่ บุคคลภายนอก เช่น รับ ทรัพย์สินเพื่อนำรถ ของ ทางราชการไป รับส่ง บุคคลภายนอก			√			๑.มีทะเบียนคุมการใช้ ยานพาหนะของทาง ราชการอย่างชัดเจน	๑. หน่วยงานจัดประชุม ทบทวน ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน ใช้ อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และ เจ้าหน้าที่ ของหน่วยตรวจสอบภาย ได้ ชี้แจงเสนอแนะ	๑. การดำเนินการเพื่อ ป้องกันการทุจริตใน ประเด็น สินบน ได้แก่ นโยบาย (No Gift Policy) และการ ประเมินความเสี่ยงเพื่อ การ ป้องกันการทุจริต ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่ในประเด็นการ รับ สินบนเกี่ยวกับการใช้ อำนาจ	สำนัก/กอง/ ตลอด ปีงบประมาณ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการรับ สินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดการจัดการความ เสี่ยงทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลาแล้ว เสร็จ
		น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก				
การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อ จำกัด คุณสมบัติของผู้เข้า ประมูล โครงการของรัฐ (ล็อกสเปก)			√			๑. หน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้างของ หน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ เป็น ปัจจุบัน ๒. มีขั้นตอนกระบวนการใน การแต่งตั้ง คณะกรรมการที่ เกี่ยวข้อง ในการพิจารณา บุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่าง โปร่งใส เป็นธรรม ไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. หน่วยงานส่งเจ้าหน้าที่ ไป ฝึกอบรมให้ความรู้ ความ เข้าใจในการ ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารงานพัสดุ พ .ศ . ๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ	๑. เจ้าหน้าที่ที่ไป ฝึกอบรม ได้นำความรู้มา ปฏิบัติงานในหน่วย งาน ตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารงานพัสดุ ๒. หน่วยงานมีเรื่อง ร้องเรียนในประเด็นการ รับ สินบนเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัด จ้างลดลง	๑. การดำเนินการเพื่อ ป้องกันการทุจริตใน ประเด็น สินบน ได้แก่ นโยบาย (No Gift Policy) และการ ประเมินความเสี่ยงเพื่อ การ ป้องกันการทุจริต ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่ในประเด็นการ รับ สินบนเกี่ยวกับการ จัดซื้อ จัดจ้าง	สำนัก/กอง/ ตลอด ปีงบประมาณ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการรับ สินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัดการจัดการความ เสี่ยงทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลาแล้ว เสร็จ
		น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก				
การบริหารงานบุคคล	๑. การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับ พนักงานจ้าง หรือลูกจ้าง เข้าท างาน			√			๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร พนักงานหรือลูกจ้างผ่าน สื่อประชาสัมพันธ์ตาม ช่องทางต่าง ๆ ๒. วางมาตรการห้าม เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ใน การ รับสมัครพนักงาน เรียกรับ ผลประโยชน์ใน การรับ พนักงานจ้าง หรือลูกจ้าง เข้าทำงาน ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือ กระทำผิดตามแนวทาง ปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการ พิจารณา ทางวินัยตาม ระเบียบ ข้อบังคับ	๑. หน่วยงานมีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร พนักงานหรือลูกจ้างผ่าน ช่องทางเว็บไซต์ของสำนัก งานและการปิดป้ายประชา สัมพันธ์ ๒. ผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงานแสดงเจตนารมณ์ ไม่รับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๖ ม.ค. ๒๕๖๘ ๓. หน่วยงานมีเรื่อง ร้องเรียนในประเด็นการรับ สินบนเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลลดลง	๑.การดำเนินการเพื่อ ป้องกันการทุจริตใน ประเด็น สินบน ได้แก่ นโยบาย (No Gift Policy) และการ ประเมินความเสี่ยงเพื่อ การ ป้องกันการทุจริต ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่ในประเด็นการ รับ สินบนเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล	สำนัก/กอง/ ตลอด ปีงบประมาณ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการรับ สินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดการจัดการความ เสี่ยงทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลาแล้ว เสร็จ
		น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก				
การบริหารงานบุคคล	๑. การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับ พนักงานจ้าง หรือลูกจ้าง เข้าท างาน						๔. มีขั้นตอนกระบวนการ ใน การแต่งตั้งคณะกรรมการ การที่ เกี่ยวข้องในการ พิจารณารับ บุคคลเข้า ปฏิบัติงานอย่าง โปร่งใส เป็นธรรม ไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน			สำนัก/กอง/ ตลอด ปีงบประมาณ