

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

## คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหาจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่ง ได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องบริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงจัดดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) เพื่อสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

พฤศจิกายน ๒๕๖๗

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. ความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงทุจริต	๑
๒. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑
๓. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓
๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๗
๕. ตารางสรุปความเสี่ยงการทุจริต	๑๐
๖. แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๔

## ๑ ความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### ๑.๑ ที่มาและความสำคัญ

การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และมีอยู่ทั่วทุกหนแห่ง รูปแบบของการทุจริตก็มีความซับซ้อนยากแก่การตรวจสอบมากขึ้น ตลอดจนผลกระทบจากการทุจริตนั้นก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติทั้งทางด้านสังคมที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำและไม่เท่าเทียมของประชาชน ด้านเศรษฐกิจที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน และด้านการเมืองที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสของประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากซึ่งการทุจริต และนำเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

### ๑.๒ วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงทุจริต

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่ามีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

### ๑.๓ ประโยชน์ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ ปราศจากการทุจริต และนำเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

## ๒. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

### ๒.๑ การขัดกันแห่งผลประโยชน์

“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน” (Conflict of interests) คือการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใดๆ หรือดำเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็น การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ เพื่อประโยชน์ของ รัฐหรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ ที่มีส่วนได้เสียในรูปแบบต่างๆ หรือนำประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ส่วนตนเข้ามามีอิทธิพลหรือ เกี่ยวข้องในการใช้อำนาจหน้าที่หรือดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจในการกระทำการใดๆ หรือดำเนินการ ดังกล่าวนั้นเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางการเงินหรือประโยชน์อื่นๆ สำหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

### ๒.๒ รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

John Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จำแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น ๙ รูปแบบ ดังนี้

๑) การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) ซึ่งผลประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันนี้ และผลจากการรับผลประโยชน์ต่างๆ นั้น ได้ส่งผลให้ต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

๒) การทำธุรกรรมกับตนเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ เข้าไปมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่ตนสังกัด โดยอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทที่ทำสัญญาเอง หรือเป็นของเครือญาติ สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทที่ขัดแย้งหรือเรียกได้ว่าเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน

๓) การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐลาออกหรือพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐ และไปทำงานในบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดิม โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานเดิมนั้น หาประโยชน์ให้กับบริษัทและตนเอง

๔) การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้หลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างพิเศษเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยตำแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ปรึกษาสังกัดอยู่

๕) การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ประโยชน์จากการที่ตนเองรับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน และนำข้อมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง อาจจะไปหาประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง

๖) การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว (Using your employer's property for private advantage) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนำเอาทรัพย์สินของราชการซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง หรือการใช้ให้ผู้อื่นได้บังคับบัญชาไปทำงานส่วนตัว

๗) การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork-barreling) เป็นการที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเองหรือการใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง

๘) การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อิทธิพลหรือใช้อำนาจหน้าที่ของตน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่เครือญาติหรือพวกพ้องของตน

๙) การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น (influence) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง เข้าแทรกแซงหรือกดดันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อื่นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยระเบียบและกฎหมายหรือฝ่าฝืนจริยธรรม

### ๓. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอนหลัก ๕ ขั้นตอน และตารางประกอบการประเมิน ดังนี้

- ๑) การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ
- ๒) การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- ๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ๔) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ๕) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

#### ๓.๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ

หน่วยงานจะต้องค้นหากระบวนการซึ่งเป็นภารกิจงานหลักของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต การค้นหาความเสี่ยงการทุจริตอาจค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือ เป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information) โดยไม่คำนึงว่าหน่วยงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้น อยู่แล้วหรือไม่ โดยการมองความเสี่ยงการทุจริต ด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case) หลักการที่สำคัญ ต้องไม่เอาปัญหาหรือข้อจำกัดจากการบริหารงานในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร คน พาหนะ ระบบเทคโนโลยี ไม่มีหรือไม่พอบุคลากร ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ไม่มีจิตสำนึก ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่การดำเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมายมาปนกับความเสี่ยงการทุจริต เพราะจะทำให้ละเลยการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

#### ๓.๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนหลังจากที่หน่วยงานตกลงร่วมกันว่าจะนำกระบวนการใดมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน หลังจากนั้นให้หน่วยงานนำกระบวนการนั้นมาระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานในกระบวนการนั้น และทำการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอน โดยการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตให้อธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรมการทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน ให้ละเอียดและชัดเจนมากที่สุดว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร โดยเฉพาะรายละเอียดในส่วนที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีพฤติกรรมทุจริตอย่างไร โดยผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ (Risk Owners) และตัวแทนของหน่วยงานอาจมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกด้วยก็ได้ เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Risk Owners ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับหรือบิดเบือนในความบกพร่องของตนเอง ผู้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงไม่ใช่ Risk Owners เท่านั้น

#### ๓.๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

☛ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

☛ ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

๓.๓.๑ เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี

๓.๓.๒ เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ คุ้มครองความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาตพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายน้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐	แทบจะไม่มี

๓.๓.๓ กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง การทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้ เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ Degree of Risk = Likelihood X Impact
---

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

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
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

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



### ๓.๔ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

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

### ๓.๕ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ และต้องมีการติดตามเพื่อ ประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการยืนยันผลว่ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพอย่างน้อยเพียงใดหรืออาจต้อง เพิ่มเติมหรือปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหม่หากพบว่ารูปแบบการทุจริตหรือมี สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

มาตรการ หมายถึง วิธีการหรือแนวทางที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยงการ ทุจริต โดยความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตเป็นลำดับแรก ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือก ในลำดับ ต่อมามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือก วิธีที่ดี ที่สุด และประเมินความคุ้มค่าและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมา ประกอบด้วย

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต ..๑.การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ที่มาติดต่อราชการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ..

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต		
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
๑.	ขั้นตอนติดต่อราชการเพื่อ -การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพ -การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพคนพิการ -การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด -การยื่นรับเงินสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุตามประเพณี -การขออนุญาตก่อสร้างหรือถนน สิ่งปลูกสร้าง	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละงานเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ที่มาติดต่อราชการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ	๒	๑	๒ (ต่ำ)

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต ..๒.การปฏิบัติหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองหรือเพื่อพ้องหรือการใช้อำนาจของตนในการหาผลประโยชน์ทางอ้อม..

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต		
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
๑.	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองหรือเพื่อพ้องหรือการใช้อำนาจของตนในการหาผลประโยชน์ทางอ้อม	ผู้บริหารผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองหรือเพื่อพ้องหรือการใช้อำนาจของตนในการหาผลประโยชน์ทางอ้อม	๓	๓	๙ (สูง)

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต ..๓.การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว..

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต		
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
๑.	๑.การใช้รถยนต์ส่วนกลางเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง  ๒.การลงเวลามาปฏิบัติราชการที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง	๑.การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในรัฐส่วนตัวและออกนอกเส้นทางที่ขออนุญาต  ๒.การไม่รักษาเวลาและการใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน	๓	๒	๖ (ปานกลาง)

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต ..๔.การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง..

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต		
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
๑.	๑.ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ๒.ขั้นตอนการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ๓.ขั้นตอนการอนุมัติโครงการจ่ายขาดสะสม	๑.ผู้บริหารและสมาชิกสภานำโครงการที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและเพื่อนพ้องมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยไม่เรียงตามความจำเป็น  ๒.ผู้บริหารและสมาชิกสภานำโครงการที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและเพื่อนพ้องมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยไม่คำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วน  ๓.ผู้บริหารและสมาชิกสภาอนุมัติโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้การสนับสนุน	๒	๓	๖ (ปานกลาง)

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต ..๕.การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง..

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต		
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
๑.	<p>๑.ขั้นตอนการรับบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานทั้งในส่วนของข้าราชการ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ</p> <p>๒.ขั้นตอนการพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือพิจารณาความดีความชอบ</p> <p>๓.ขั้นตอนการใช้โอกาสในตำแหน่งช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องให้ได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานที่ตนสังกัด</p>	<p>๑.ผู้บริหารรับบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานทั้งในส่วนของข้าราชการ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการจากเครือญาติหรือพวกพ้องหรือฐานคะแนนเสียง</p> <p>๒.ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือพิจารณาความดีความชอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลบางรายโดยไม่เหมาะสม ไม่โปร่งใสหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อการนั้น</p> <p>๓.ผู้บริหารและพนักงานใช้โอกาสในตำแหน่งช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องหรือฐานคะแนนเสียงให้ได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานที่ตนสังกัด</p>	๓	๓	๙ (สูง)

ตารางสรุปความเสี่ยงการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางแก้ไข
๑	การปฏิบัติหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองหรือเพื่อพ้องหรือการใช้อำนาจของตนในการหาผลประโยชน์ทางอ้อม <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> ผู้บริหารผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองหรือเพื่อพ้องหรือการใช้อำนาจของตนในการหาผลประโยชน์ทางอ้อม	๙ คะแนน ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑.ประกาศนโยบายการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ๒.จัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๔.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕.นโยบายและเจตนารมณ์ให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างทุกคน “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ไม่ว่าจะก่อน ขณะ หรือหลังปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต ๖.จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิชอบ ๗.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

**ตารางสรุปความเสี่ยงการทุจริต**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี**

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางแก้ไข
๒	<p>การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u></p> <p>๑. ผู้บริหารรับบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานทั้งในส่วนของข้าราชการ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการจากเครือญาติหรือพวกพ้องหรือฐานคะแนนเสียง</p> <p>๒. ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือพิจารณาความดีความชอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลบางรายโดยไม่เหมาะสม ไม่โปร่งใส หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อการนั้น</p> <p>๓. ผู้บริหารและพนักงานใช้โอกาสในตำแหน่งช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องหรือฐานคะแนนเสียงให้ได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานที่ตนสังกัด</p>	<p>๙ คะแนน</p> <p>ความเสี่ยงระดับสูง</p> <p>(High Risk : H)</p>	<p>๑. ประกาศนโยบายการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล</p> <p>๒. จัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>๔. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕. นโยบายและเจตนารมณ์ให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างทุกคน “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ไม่ว่าจะก่อน ขณะ หรือหลังปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต</p> <p>๖. จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิชอบ</p> <p>๗. มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน</p> <p>๘. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</p>

**ตารางสรุปความเสี่ยงการทุจริต**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี**

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางแก้ไข
๓	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว <u>เหตุการณืความเสี่ยง</u> ๑.การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในธุระส่วนตัวและออกนอกเส้นทางที่ขออนุญาต ๒.การไม่รักษาเวลาและการใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๖ คะแนน ความเสี่ยง ระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๑.ประกาศนโยบายการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ๒.จัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔.จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

**ตารางสรุปความเสี่ยงการทุจริต**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี**

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางแก้ไข
๔	การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง <u>เหตุการณืความเสี่ยง</u> ๑.ผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้นำโครงการที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและเพื่อนพ้องมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยไม่เรียงตามความจำเป็น ๒. .ผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้นำโครงการที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและเพื่อนพ้องมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยไม่คำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วน ๓.ผู้บริหารและสมาชิกสภาอนุมัติโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้การสนับสนุน	๖ คะแนน ความเสี่ยง ระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๑.ประกาศนโยบายการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ๒.จัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๔.มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ตารางสรุปความเสี่ยงการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางแก้ไข
๕	การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ ที่มาติดต่อราชการเพื่อแลกกับ การอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละ งานเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ ที่มาติดต่อราชการเพื่อแลกกับ การอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ	๒ คะแนน ความเสี่ยง ระดับต่ำ (LOW Risk : L)	๑.จัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริม การปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.นโยบายและเจตนารมณ์ให้ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างทุกคน “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของ กำนัลทุกชนิด รวมถึง ผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ไม่ว่าจะ ก่อน ขณะ หรือหลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและ ประพฤตินิষอบทั้งในปัจจุบันและ อนาคต ๔.มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ ๕.จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤตินิষอบ



แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองหรือเพื่อพ้องหรือการใช้อำนาจของตนในการหาผลประโยชน์ทางอ้อม	การปฏิบัติหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองหรือเพื่อพ้องหรือการใช้อำนาจของตนในการหาผลประโยชน์ทางอ้อม	ผู้บริหารผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองหรือเพื่อพ้องหรือการใช้อำนาจของตนในการหาผลประโยชน์ทางอ้อม	๙ (สูง)	๑.ประกาศนโยบายการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ๒.จัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๔.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕.นโยบายและเจตนากรมให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างทุกคน “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ไม่ว่าจะก่อน ขณะ หรือหลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต ๖.จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๗.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ	๑.จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเป็นประจำทุกเดือนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.การประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนการทุจริตของอบต.หนองเต่า ๓.การจัดซื้อจัดจ้างให้ที่สืบราคาสินค้าอย่างน้อย ๓ ร้านซึ่งอาจนำราคาในอินเทอร์เน็ตมาร่วมพิจารณาได้เป็นราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.หากเป็นโครงการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้คณะกรรมการกำหนดกลางทบทวนราคากลางก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง ๕.ให้หัวหน้างานควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	กองคลัง สำนักปลัด

**แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี**

ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	๑.ขั้นตอนการรับบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานทั้งในส่วนของข้าราชการ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ๒.ขั้นตอนการพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือพิจารณาความดีความชอบ ๓.ขั้นตอนการใช้โอกาสในตำแหน่งช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องให้ได้เป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานที่ตนสังกัด	การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง	๑.ผู้บริหรารับบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานทั้งในส่วนของข้าราชการ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการจากเครือญาติหรือพวกพ้องหรือฐานคะแนนเสียง ๒.ผู้บริหรารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือพิจารณาความดีความชอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลบางรายโดยไม่เหมาะสม ไม่โปร่งใสหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อการันนั้น ๓.ผู้บริหรารและพนักงานใช้โอกาสในตำแหน่งช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องหรือฐานคะแนนเสียงให้ได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานที่ตนสังกัด	๙ (สูง)	๑.ประกาศนโยบายการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ๒.จัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๔.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕.นโยบายและเจตนารมณ์ให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างทุกคน “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ไม่ว่าจะก่อน ขณะ หรือหลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต ๖.จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๗.มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ๘.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ	๑.จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเป็นประจำทุกเดือนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.การประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนการทุจริตของอบต.หนองเต่า ๓.การดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและกำกับดูแลโดยหัวหน้างาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	๑.การใช้รถยนต์ส่วนกลางเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ๒.การลงเวลาปฏิบัติราชการที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑.การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในธุระส่วนตัวและออกนอกเส้นทางที่ขออนุญาต ๒.การไม่รักษาเวลาและการใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน	๖ (ปานกลาง)	๑.ประกาศนโยบายการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ๒.จัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔.จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑.จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเป็นประจำทุกเดือนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.การประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของอบต.หนองเต่า ๓.ตรวจบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นประจำทุกเดือน ๔.ตรวจบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวัน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด กองคลัง

**แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี**

ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	๑.ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒.ขั้นตอนการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓.ขั้นตอนการอนุมัติโครงการจ่ายขาดสะสม	การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง	๑.ผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้นำโครงการที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและเพื่อนพ้องมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยไม่เรียงตามความจำเป็น ๒. .ผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้นำโครงการที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและเพื่อนพ้องมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยไม่คำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วน ๓.ผู้บริหารและสมาชิกสภานุมัติโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้การสนับสนุน	๖ (ปานกลาง)	๑.ประกาศนโยบายการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ๒.จัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๔.มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ๕. สร้างช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะของ อบต. ๖. สร้างช่องทาง ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานของ อบต.ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง	๑. จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดหรือตัดสินใจจัดบริการสาธารณะของ อบต. ๒. จัดทำช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานในหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ ไลน์ กลุ่มต่างๆ ๒.จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเป็นประจำทุกเดือนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.การประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนการทุจริตของข้าราชการที่เรียกรับเงิน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด

**แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี**

ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๕	ขั้นตอนติดต่อราชการเพื่อ -การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพ -การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพคนพิการ -การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด -การยื่นรับเงินสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุตามประเพณี -การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง	การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ที่มาติดต่อราชการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละงานเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ที่มาติดต่อราชการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ	๒ (ต่ำ)	๑.จัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.นโยบายและเจตนารมณ์ให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างทุกคน “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ไม่ว่าจะก่อน ขณะ หรือหลังปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต ๔.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๕.จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑.จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเป็นประจำทุกเดือนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.การประชาสัมพันธ์ช่องทางกรร้องเรียนการทุจริตของข้าราชการที่เรียกรับเงิน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี**

ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองหรือพวกพ้องหรือการใช้อำนาจของตนเองในการหาผลประโยชน์ทางอ้อม	การปฏิบัติหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองหรือเพื่อพ้องหรือการใช้อำนาจของตนเองในการหาผลประโยชน์ทางอ้อม	ผู้บริหารผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองหรือเพื่อพ้องหรือการใช้อำนาจของตนเองในการหาผลประโยชน์ทางอ้อม	๙ (สูง)	๑.ประกาศนโยบายการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ๒.จัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๔.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕.นโยบายและเจตนารมณ์ให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างทุกคน “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ไม่ว่าจะก่อน ขณะ หรือหลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต ๖.จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๗.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ	๑.จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเป็นประจำทุกเดือนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.การประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนการทุจริตของอบต.หนองเต่า ๓.การจัดซื้อจัดจ้างให้ที่สืบราคาสินค้าอย่างน้อย ๓ ร้านซึ่งอาจนำราคาในอินเทอร์เน็ตมาร่วมพิจารณาได้เป็นราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.หากเป็นโครงการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้คณะกรรมการกำหนดกลาง ทบทวนราคากลางก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง ๕.ให้หัวหน้างานควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	กองคลัง สำนักปลัด

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	๑.ขั้นตอนการรับบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานทั้งในส่วนของข้าราชการ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ๒.ขั้นตอนการพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือพิจารณาความดีความชอบ ๓.ขั้นตอนการใช้โอกาสในตำแหน่งช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องให้ได้เป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานที่ตนสังกัด	การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง	๑.ผู้บริหารรับบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานทั้งในส่วนของข้าราชการ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการจากเครือญาติหรือพวกพ้องหรือฐานคะแนนเสียง ๒.ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือพิจารณาความดีความชอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลบางรายโดยไม่เหมาะสม ไม่โปร่งใส หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อการนั้น ๓.ผู้บริหารและพนักงานใช้โอกาสในตำแหน่งช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องหรือฐานคะแนนเสียงให้ได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานที่ตนสังกัด	๙ (สูง)	๑.ประกาศนโยบายการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ๒.จัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๔.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕.นโยบายและเจตนารมณ์ให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างทุกคน “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ไม่ว่าจะก่อน ขณะ หรือหลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต ๖.จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๗.มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ๘.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ	๑.จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเป็นประจำทุกเดือนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.การประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนการทุจริตของอบต.หนองเต่า ๓.การดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและกำกับดูแลโดยหัวหน้างาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	๑.ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒.ขั้นตอนการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓.ขั้นตอนการอนุมัติโครงการจ่ายขาดสะสม	การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง	๑.ผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้นำโครงการที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและเพื่อนพ้องมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยไม่เรียงตามความจำเป็น ๒. .ผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้นำโครงการที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและเพื่อนพ้องมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยไม่คำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วน ๓.ผู้บริหารและสมาชิกสภานุมัติโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้การสนับสนุน	๖ (ปานกลาง)	๑.ประกาศนโยบายการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ๒.จัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๔.มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ๕. สร้างช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะของ อบต. ๖. สร้างช่องทาง ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานของ อบต.ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง	๑. จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดหรือตัดสินใจจัดบริการสาธารณะของ อบต. ๒. จัดทำช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานในหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ ไลน์ กลุ่มต่างๆ ๓.จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเป็นประจำทุกเดือนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน ๔.การประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนการทุจริตของข้าราชการที่เรียกรับเงิน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	ขั้นตอนติดต่อราชการเพื่อ -การยื่นยื่นสิทธิรับเบี้ยยังชีพ -การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพคนพิการ -การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด -การยื่นรับเงินสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุตามประเพณี -การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง	การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ที่มาติดต่อราชการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละงานเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ที่มาติดต่อราชการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ	๒ (ต่ำ)	๑.จัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.นโยบายและเจตนากรมณให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างทุกคน “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ไม่ว่าจะก่อน ขณะ หรือหลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต ๔.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๕.จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑.จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเป็นประจำทุกเดือนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.การประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนการทุจริตของข้าราชการที่เรียกรับเงิน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด

**ภาคผนวก**  
**การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

๑. เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ
		มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ
		มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ
		มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ
		มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นได้ยาก หรือ
		มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี

๒. เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งต่อการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และ สังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาตพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายน้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท	แทบจะไม่มี

กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง การทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้ เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

### ๓. ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

Degree of Risk = Likelihood X Impact

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

#### ๔. แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
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

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

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต ..๑.การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ที่มาติดต่อราชการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ..

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต		
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
๑.	ขั้นตอนติดต่อราชการเพื่อ -การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพ -การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพคนพิการ -การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด -การยื่นรับเงินสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุตาม ประเพณี -การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน สิ่งปลูกสร้าง	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละงานเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้ที่มาติดต่อราชการเพื่อแลก กับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ	๒	๑	๒ (ต่ำ)

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต ..๒.การปฏิบัติหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองหรือเพื่อพ้องหรือการใช้อำนาจของตนในการหาผลประโยชน์ทางอ้อม..

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต		
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
๑.	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ต่อ ธุรกิจของตนเองหรือเพื่อพ้องหรือการใช้อำนาจ ของตนในการหาผลประโยชน์ทางอ้อม	ผู้บริหารผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างหรือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจ ของตนเองหรือเพื่อพ้องหรือการใช้อำนาจของ ตนในการหาผลประโยชน์ทางอ้อม	๓	๓	๙ (สูง)

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต ..๓.การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง..

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต		
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
๑.	๑.ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ๒.ขั้นตอนการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ๓.ขั้นตอนการอนุมัติโครงการจ่ายขาดสะสม	๑.ผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้นำโครงการที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและเพื่อนพ้องมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยไม่เรียงตามความจำเป็น  ๒. ผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้นำโครงการที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและเพื่อนพ้องมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยไม่คำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วน  ๓.ผู้บริหารและสมาชิกสภาอนุมัติโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้การสนับสนุน	๒	๓	๖ (ปานกลาง)

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต ..๔.การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง..

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต		
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
๑.	<p>๑.ขั้นตอนการรับบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานทั้งใน ส่วนของข้าราชการ พนักงานจ้าง และพนักงาน จ้างเหมาบริการ</p> <p>๒.ขั้นตอนการพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง หรือเลื่อน ขึ้นเงินเดือนหรือพิจารณาความดีความชอบ</p> <p>๓.ขั้นตอนการใช้โอกาสในตำแหน่งช่วยเหลือ ญาติหรือพวกพ้องให้ได้เป็นคู่สัญญา กับ หน่วยงานที่ตนสังกัด</p>	<p>๑.ผู้บริหารรับบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานทั้งใน ส่วนของข้าราชการ พนักงานจ้าง และ พนักงานจ้างเหมาบริการจากเครือญาติหรือ พวกพ้องหรือฐานคะแนนเสียง</p> <p>๒.ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาบรรจุ แต่งตั้ง หรือเลื่อนขึ้นเงินเดือนหรือพิจารณา ความดีความชอบ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลบางรายโดยไม่ เหมาะสม ไม่โปร่งใส หรือไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อการนั้น</p> <p>๓.ผู้บริหารและพนักงานใช้โอกาสในตำแหน่ง ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องหรือฐานคะแนน เสียงให้ได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานที่ตน สังกัด</p>	๓	๓	๙ (สูง)





## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องบริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

เพื่อสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า และ ที่ [www.nongtaobanmi.go.th](http://www.nongtaobanmi.go.th) เมนู “การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี”

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

สุเทพ ด้วงมี

(นายสุเทพ ด้วงมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า