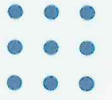




2569



# การประเมินความเสี่ยง ที่อาจเกิดการให้/รับสินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจ หน่วยงานประจำปี พ.ศ.2569



**การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ  
ของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙**

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการประเมินธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี ๒๕๖๙ เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับการดำเนินงาน โดยมีการประเมินด้านกาต่อต้านการทุจริตในองค์กร เกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การรับสินบน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ ดังนั้น องค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จึงได้จัดทำการประเภทการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ตามนโยบายและแนวปฏิบัติขององค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

**วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

๑. เพื่อสร้างมาตรการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตในองค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
๒. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
๓. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนเกิดความมั่นใจ
๔. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณคลากรองค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ในปรับปรุงมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ได้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลต่ออย่างสม่ำเสมอ
๕. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความตระหนัก และให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงการทุจริต และร่วมสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต

นิยามประมาทของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต		
ด้านที่ ๑	ด้านการอนุมัติอนุญาต	การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการให้พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือระเบียบ / ข้อบังคับของหน่วยงาน
ด้านที่ ๒	ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง หรือจากการปฏิบัติ
ด้านที่ ๓	ด้านการใช้จ่าย	หน้าที่ โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของ ทุกงบประมาณประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน หรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินบอกรวมงบประมาณ และ โครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอนหลัก ๕ ขั้นตอน ดังนี้

- ๑) การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต
- ๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- ๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ๔) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
- ๕) การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

### ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องค้นหากระบวนการงานซึ่งเป็นภารกิจงานหลักของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต การค้นหาความเสี่ยงการทุจริตอาจค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐาน หรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้า ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information) โดยไม่คำนึงว่าหน่วยงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้น อยู่แล้วหรือไม่ โดยการมองความเสี่ยงการทุจริต ด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case) หลักการที่สำคัญต้องไม่เอาปัญหาหรือข้อจำกัดจากการบริหารงาน ในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร คน พาหนะ ระบบเทคโนโลยี ไม่มีหรือไม่พอบุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ไม่มีจิตสำนึก ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่การดำเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมาย

## ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....

### ขั้นตอนที่ 1

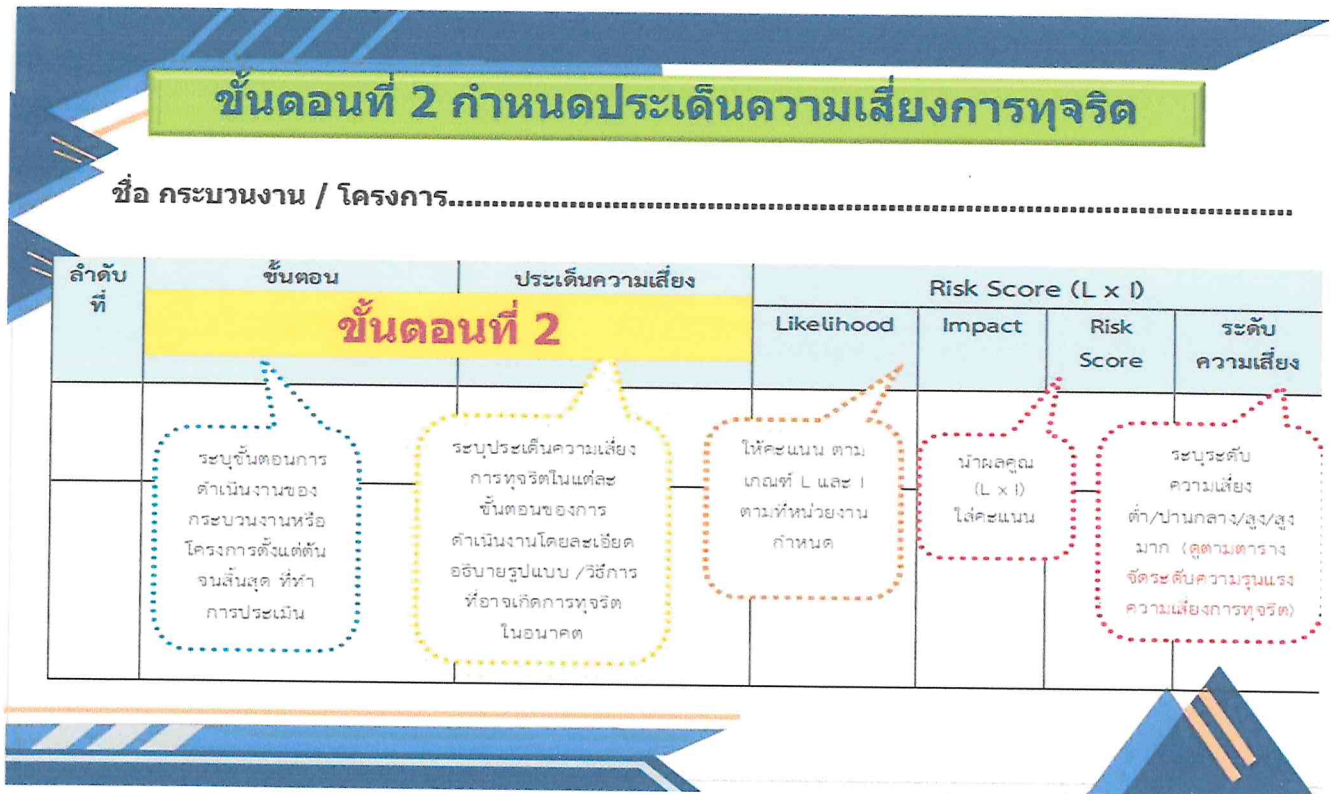
ชื่อ หน่วยงาน.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ .....

- ด้านที่ 1 ด้านการอนุมัติ อนุญาต
- ด้านที่ 2 ด้านการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
- ด้านที่ 3 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
- \* ด้านที่ 4 ด้านการบริหารงานบุคคล

### ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนหลังจากที่หน่วยงานตกลงร่วมกันว่าจะนำกระบวนการงานใดมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน หลังจากนั้นให้หน่วยงานนำกระบวนการงานนั้นมาบรรยายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานในกระบวนการงานนั้น และทำการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอน โดยการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตให้อธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรมการทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการงานหรือโครงการที่ทำการประเมิน ให้ละเอียดและชัดเจนมากที่สุดว่า ใคร ทำอะไร อย่างไร เพื่ออะไร โดยเฉพาะรายละเอียดในส่วนที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีพฤติกรรมทุจริตอย่างไร โดยผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ (Risk Owners) และตัวแทนของหน่วยงานอาจมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกด้วยก็ได้ เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Risk Owners ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับหรือบิดเบือนในความบกพร่องของตนเอง ผู้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงไม่ใช่ Risk Owners เท่านั้น



### ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
  - ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสียหายนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน
- ในคู่มือนี้เป็นเพียงตัวอย่างในการกำหนดเกณฑ์ โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ทั้งนี้หน่วยงานต้องเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามความเหมาะสมของกระบวนการงานหรือโครงการที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต



### ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
	ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ที่เกี่ยวข้องการประเมิน	ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงานโดยละเอียดอธิบายรูปแบบ/วิธีการที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต	ให้คะแนน ตามเกณฑ์ L และ I ตามที่หน่วยงานกำหนด	นำผลคูณ (L x I) ได้คะแนน		ระบุระดับความเสี่ยงต่ำ/ปานกลาง/สูง/สูงมาก (ดูตามตารางจัดระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต)
			<b>ขั้นตอนที่ 3</b>			

#### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (จำนวนครั้ง)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเหตุการณ์เป็นประจำ หรือ มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง / ปี
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเหตุการณ์บ่อยครั้ง หรือ มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเหตุการณ์ทุจริตขึ้นบางครั้ง หรือ มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเหตุการณ์ทุจริตขึ้นน้อยครั้ง หรือ มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเหตุการณ์ทุจริตขึ้นยาก หรือ มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี

#### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (ร้อยละ)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป )
๔	สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐ )
๓	ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕ )
๒	น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓ )
๑	น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น (น้อยกว่าร้อยละ 1 )

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านการเงิน)

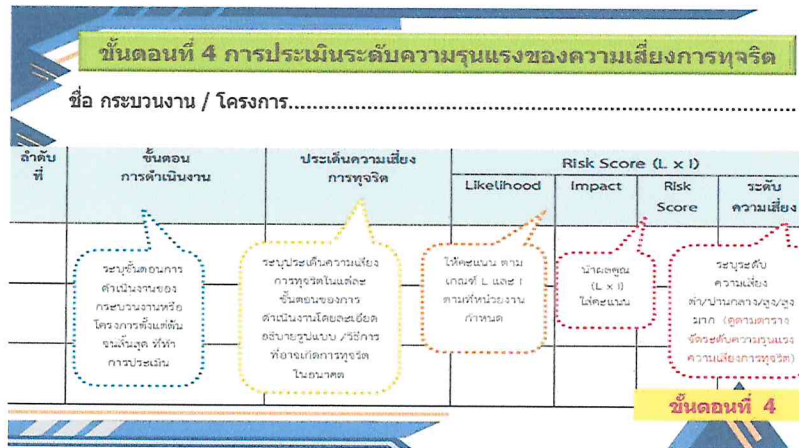
ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ด้านการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ ถูกกลโกงข้อมูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ ด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	แทบไม่มี

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านอื่นๆ )

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกกลโกงข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	ปานกลาง	- หน่วยงานตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	น้อย	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

### ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

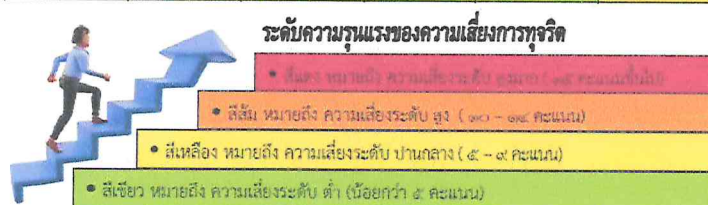


ระดับความเสี่ยง (Risk Level) = ระดับโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) x ระดับผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสำคัญเป็น ๔ ระดับ ดังนี้

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕ - ๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙ - ๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Medium Risk : M)	๕ - ๘
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๑ - ๓

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส (Likelihood)	Risk Score				
	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)



แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๑	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๒	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๔	๒	๔	๖	๘	๑๐
๕	๑	๒	๓	๔	๕

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

**ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**

มาตรการ หมายถึง วิธีการหรือแนวทางที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต โดยความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็นลำดับแรก ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือก ในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือก วิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องนำเสนอมาตรการในการป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยง ได้แก่ แนวทางหรือวิธีการที่จะลดโอกาสความเสี่ยงในภารกิจบริการให้บริการต่าง ๆ หลังจากได้มาตรการเรียบร้อยแล้ว จึงนำมาจัดทำสรุปเป็นแผนโดย

จะต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรและจะต้องมีการนำเข้าสู่ การประชุมระดับบริหารขององค์กร เพื่อสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรได้รับรู้ รับทราบ หลังจากมีแผนเรียบร้อยแล้ว หลังจากที่หน่วยงานมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตแล้ว จะต้องมีการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติภายในองค์กร และจะต้องมีการรายงานมาตรการหรือความคืบหน้าในการดำเนินการ อยู่ในขั้นตอนใด ซึ่งผลการดำเนินการจะต้องมีการรายงานต่อผู้บริหารสูงสุด และจะต้องนำเข้าสู่การนำเสนอ ในที่ประชุมของหน่วยงาน พร้อมทั้งทำการเปิดเผยใน เว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย



การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการ ประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความ สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ และต้องมีการติดตามเพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการยืนยันผลว่ามาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริตมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด หรืออาจต้องเพิ่มเติมหรือปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหม่ ตาม วงจร PDCA

**ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ/ ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑. ด้านพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ความเสี่ยงการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๔

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ และติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือประชาสัมพันธ์ผ่านท่าน ทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ของหน่วยงาน ให้ผู้มาขอรับบริการทราบ</p> <p>๒. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี</p> <p>๔. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการอนุญาต อนุมัติโดยส่วนราชการสามารถตรวจสอบได้ทุกช่วงเวลา</p> <p>๕. จัดทำมาตรการตรวจสอบใช้ดุลพินิจ</p> <p>๖. เผยแพร่มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลพระธรรมนูญสำหรับเจ้าหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>ไม่ให้บริการประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษ แก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้เร็วขึ้น</p>

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  
 ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ  
 ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑. ด้านพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ  
 ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ความเสี่ยงการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๒	<p>๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ และติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือประชาสัมพันธ์ผ่านท่าน ทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ของหน่วยงาน ให้ผู้มาขอรับบริการทราบ</p> <p>๒. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ NO Gift Policy จากกาปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี</p> <p>๔. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการอนุญาต อนุมัติโดยส่วนราชการสามารถตรวจสอบได้ทุกช่วงเวลา</p> <p>๕. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</p> <p>๖. เผยแพร่มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลพระธรรมนูญสำหรับเจ้าหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>เอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอไม่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ เนื่องจากได้รับสินน้ำใจหรือประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกสบาย ความรวดเร็ว</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ  
ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑. ด้านพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ความเสี่ยงการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกของทางราชการ พ.ร.บ.๒๕๖๒

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๓	<p>๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ และติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือประชาสัมพันธ์ผ่านท่าน ทางเว็บไซต์ เพสบุ๊ค ของหน่วยงาน ให้ผู้มาขอรับบริการทราบ</p> <p>๒. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ NO Gift Policy จากกาปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี</p> <p>๔. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการอนุมัติ อนุมัติโดยส่วนราชการสามารถตรวจสอบได้ทุกช่วงเวลา</p> <p>๕. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</p> <p>๖. เผยแพร่มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลพระธรรมนูญสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกับ เนื่องจากได้รับสินน้ำใจประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก สบาย และรวดเร็ว</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ  
 ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
 ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	๑. จัดทำมาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ๒. เผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการประชาชนในผู้บริหารทราบ ๓. จัดประชุมทบทวนความเข้าใจใน การปฏิบัติงานใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมี การอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ๔. จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่เสมอ	ผู้บริหารท้องถิ่นผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยไม่บังคับใช้กฎหมาย เพื่ออำนาจความสะดวกหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเร่งรัดดำเนินการ เพื่อแลกกับการรับสินน้ำใจ ททรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
๒	๑. จัดทำมาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ๒. เผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการประชาชนในผู้บริหารทราบ ๓. จัดประชุมทบทวนความเข้าใจใน การปฏิบัติงานใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมี การอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ๔. จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการ ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ผู้บริหารสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่อาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกกับการเรียกรับสินบน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ  
 ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ  
 ชื่อ กระบวนการ ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>๑. ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาบุคคล เข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพิ่มความรู้อย่างเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔. มาตรการการติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี</p> <p>๕. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p>	<p>๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้กระบวนกรรวดเร็วขึ้น</p>
๒	<p>๑. ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาบุคคล เข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรมไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพิ่มความรู้อย่างเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔. มาตรการการติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี</p> <p>๕. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p>	<p>๒. รับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p>

## ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์เป็นประจำ หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง / ปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์บ่อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นบางครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นน้อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นยาก หรือ มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี

### ผลกระทบ (Impact)

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูก ลงโทษซึ่มีความผิด เข้าสู่กระบวนการ ยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้าน ความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่าง ต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	แทบไม่มี

**ระดับความเสี่ยง (Risk Level)** กำหนดค่าเท่ากับผลคูณของระดับโอกาสที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) อันเนื่องมาจากความเสี่ยง

**ระดับความเสี่ยง (Risk Level) = ระดับโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) x ระดับผลกระทบ (Impact)** ซึ่ง ระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสำคัญเป็น ๔ ระดับ ดังนี้

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕ - ๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙ - ๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Medium Risk : M)	๕ - ๘
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๑ - ๓

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๑	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๒	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๔	๒	๔	๖	๘	๑๐
๕	๑	๒	๓	๔	๕

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ ด้านพิจรรย์อนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ความเสี่ยงการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	<p>๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ และติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อบุคคลของหน่วยงาน ให้ผู้มาขอรับบริการทราบ</p> <p>๒. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ NO GiftPolicy จากการบริหารปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี</p> <p>๔. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการอนุญาต อนุมัติโดยส่วนราชการสามารถ ตรวจสอบได้ทุกช่วงเวลา</p> <p>๕. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</p> <p>๖. เผยแพร่มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>ไม่ให้บริการประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษ แก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้เร็วขึ้น</p>	๕	๑	๕x๑=๕	ปานกลาง

ชื่อหน่วยงาน . องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑. ด้านพิชิตการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ความเสี่ยงการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๒	<p>๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ และติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊คของหน่วยงาน ให้ผู้มาขอรับบริการทราบ</p> <p>๒. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ NO Gift Policy จากการทำปฏิทินน้ำดื่ม</p> <p>๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี</p> <p>๔. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการอนุญาต อนุมัติโดยส่วนราชการ สามารถ ตรวจสอบได้ทุกช่วงเวลา</p> <p>๕. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</p> <p>๖. เผยแพร่มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่เห็นแก่ ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ</p>	<p>เอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอไม่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ เนื่องจากได้รับสินน้ำใจหรือประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกเร็ว</p>	๕	๑	๕x๑=๕	ปานกลาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑. ด้านพิชิตการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ความเสี่ยงการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๓	๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ และติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊คของหน่วยงาน ให้ผู้มาขอรับบริการทราบ ๒. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ NO Gift Policy จากกาปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี ๔. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการอนุมัติโดยส่วนราชการ สามารถ ตรวจสอบได้ทุกช่วงเวลา ๕. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๖. เผยแพร่มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบกรพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากได้รับสินน้ำใจหรือประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกสบาย ความรวดเร็ว	๔	๑	๔X๑=๔	ระดับ ความเสี่ยง ต่ำ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	๑. จัดทำมาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ๒. เผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการประชาชนในผู้บริหารทราบ ๓. จัดประชุมทบทวนความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมี การอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่เสมอ ๔. จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการ ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยไม่บังคับใช้กฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเร่งรัดดำเนินการ เพื่อแลกกับการรับสินน้ำใจ ทริพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	๑	๑	๑X๑=๑ ต่ำ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามกฎหมายภารกิจ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๒	๑. จัดทำมาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ๒. เผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการประชาชนในผู้บริหารทราบ ๓. จัดประชุมทบทวนความเข้าใจใน การปฏิบัติงานใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมี การอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่เสมอ ๔. จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการ ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ผู้บริหารสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกกับการเรียกรับสินบน	๑	๑	๑X๑=๑
					ระดับ ความเสี่ยง ต่ำ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	<p>๑. ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อย่าง สม่าเสมอ เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาบุคคล เข้าปฏิบัติงาน อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔. มาตรการติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๕. มาตรการป้องกันการแข่งขันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม</p>	<p>๑</p> <p>๑</p> <p>๑</p>		๑X๑=๑	ระดับ ความเสี่ยง ต่ำ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ  
ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๒	<p>๑. ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อย่าง สม่าเสมอ เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาบุคคล เข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔. มาตรการติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๕. มาตรการป้องกันการจัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p>	<p>๒. รับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p>	๑	๑	๑x๑=๑	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประเพณีมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕. ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขอ อนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ และติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น ประชาสัมพันธ์ผ่าน ทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ของหน่วยงาน ให้ผู้มาขอรับบริการทราบ ๒. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย ไม่รับเงินหรือของขวัญ NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี ๔. นำระบบ อนุญาต อนุมัติโดยส่วนราชการสามารถ ตรวจสอบได้ทุกช่วงเวลา ๕. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๖. เผยแพร่มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ ของรัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ไม่ให้บริการ ประชาชน ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ ส่วนตัว หรือการให้ สิทธิพิเศษ แก่คนบาง กลุ่มหรือมีการติด ลินบน เพื่อให้ได้คิว เร็วขึ้น	ปานกลาง	๑. ประกาศ เจตนารมณ์ "ไม่รับ ททรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy ๒. มาตรการ ส่งเสริมการ ปฏิบัติงาน ตามประมวล จริยธรรม สำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขอ อนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ และติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือประชาสัมพันธ์ผ่าน ทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊กของหน่วยงาน ให้ผู้มาขอรับ บริการทราบ ๒. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็น ข้าราชการที่ดี ๔. นำระบบ อนุญาต อนุมัติโดยส่วนราชการสามารถ ตรวจสอบได้ทุกช่วงเวลา ๕. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ ๖. เผยแพร่มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	ม.ค. - เม.ย. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักงาน

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของการบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ  
ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	ขั้นตอนการดำเนินการ	ความเสี่ยงการทุจริต	ปานกลาง	เอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ เนื่องจากได้รับสินน้ำใจหรือประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว	๑. แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานตำแหน่งใด ใช้ยึดถือปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางออนไลน์ ๒. เน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทบพวน ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ	๑. ม.ค. - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด
	ขั้นตอนการดำเนินการ	ความเสี่ยงการทุจริต	ปานกลาง	เอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ เนื่องจากได้รับสินน้ำใจหรือประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว	๑๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขอ อนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ และติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ผ่าน ทางเว็บไซต์ เพศบุคของหน่วยงาน ให้ผู้มาขอรับ บริการทราบ ๑๒. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ NO GiftPolicy จากกรการปฏิบัติหน้าที่ ๑๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและกรการที่ ๔. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการอนุมัติ อนุญาต ตรวจสอบได้ตลอดเวลา ๑๔. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้อิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการอนุมัติ อนุญาต โดยส่วนราชการสามารถ ตรวจสอบได้ทุกช่วงเวลา ๑๕. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้อิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการอนุมัติ อนุญาต โดยส่วนราชการสามารถ ตรวจสอบได้ทุกช่วงเวลา ๑๖. เผยแพร่มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	๑. ม.ค. - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ  
ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๑. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ	ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
ชื่อกระบวนการ/โครงการ	ความเสี่ยงการทุจริตด้าน การอนุมัติ อนุญาต	ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ความเสียหาย	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ และติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือประชาสัมพันธ์ผ่าน ทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊กของหน่วยงาน ให้ผู้มาขอรับบริการทราบ ๒. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ NO Gift Policy จากกาปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี ๔. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการอนุมัติ อนุมัติโดยส่วนราชการสามารถ ตรวจสอบได้ทุกช่วงเวลา ๕. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๖. เผยแพร่มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เดียวกัน เนื่องจากได้รับสินน้ำใจ หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกสบาย ความรวดเร็ว	ต่ำ	๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่า จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒) การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ แสดงช่องทางที่ บุคคลภายนอก สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่	๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ และติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือประชาสัมพันธ์ผ่าน ทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊กของหน่วยงาน ให้ผู้มาขอรับบริการทราบ ๒. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ NO Gift Policy จากกาปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี ๔. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการอนุมัติ อนุมัติโดยส่วนราชการสามารถ ตรวจสอบได้ทุกช่วงเวลา ๕. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๖. เผยแพร่มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ  
ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่


ชื่อกระบวนการ/โครงการ การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ	
๑	๑. จัดทำมาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ๒. เผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการประชาชนในผู้บริหารทราบ ๓. จัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมี อบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่เสมอ ๔. จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการ ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยไม่บังคับใช้กฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกหรือลดขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเร่งรัดดำเนินการ เพื่อแลกกับการรับสินน้ำใจ ทริพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	ต่ำ	๑. มาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น	๑. จัดทำมาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ๒. เผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการประชาชนในผู้บริหารทราบ ๓. จัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมี อบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่เสมอ ๔. จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการ ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ม.ค. - ก.ย. ๖๕	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ  
ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ ควบคุมหรือ ป้องกันความ เสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ	
๒	๑.จัดทำมาตรการเผยแพร่และส่งเสริม การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ๒.เผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนในผู้บริหารทราบ ๓.จัดประชุมทบทวนความเข้าใจใน การ ปฏิบัติงานใช้อำนาจหน้าที่ตาม กฎหมาย และมี การอบรมเสริมสร้าง คุณธรรม และจริยธรรม ให้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต อยู่เสมอ ๔. จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย NO Gift Policy จากการ ปฏิบัติหน้าที่ จัดโครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก และการเป็นข้าราชการ ดี น้อมนำหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ผู้บริหารสั่งให้ ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เพื่อ แลกกับการ เรียกรับสินบน	ต่ำ	๑. มาตรการ เผยแพร่และ ส่งเสริมการ ปฏิบัติ ตาม ประมวล จริยธรรม สำหรับ ผู้บริหาร ท้องถิ่น	๑.จัดทำมาตรการเผยแพร่และส่งเสริม การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ๒.เผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนในผู้บริหารทราบ ๓.จัดประชุมทบทวนความเข้าใจใน การ ปฏิบัติงานใช้อำนาจหน้าที่ตาม กฎหมาย และมี การอบรมเสริมสร้าง คุณธรรม และจริยธรรม ให้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต อยู่เสมอ ๔. จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย NO Gift Policy จากการ ปฏิบัติหน้าที่ จัดโครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก และการเป็นข้าราชการ ดี น้อมนำหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ม.ค. - ก.ย. ๖๕	ไม่ใช้ งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ  
ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ ควบคุมหรือ ป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	๑. ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อย่าง สม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน ๒. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา บุคคล เข้าปฏิบัติงานอย่างไร้ประไรใส่ เป็นธรรม ไม่ มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมให้ความรู้ ความ เข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ ๔. มาตรการติดตามและประเมินผลการเบิกจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕. มาตรการป้องกันการจัดตั้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้ เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วน ได้ส่วนเสีย หรือเข้าไปเรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้กระบวนกรรวดเร็วขึ้น ๒. รับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา	ต่ำ	๑. มาตรการ ติดตามและ ประเมินผลการ เบิกจ่ายตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒. มาตรการ ป้องกัน จัดตั้งระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม	๑. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงาน อย่าง สม่ำเสมอ เป็น ปัจจุบัน ๒. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้ง คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา บุคคล เข้าปฏิบัติงานอย่างไร้ประไรใส่ เป็น ธรรม ไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้ ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่าง สม่ำเสมอ๔. มาตรการติดตามและ ประเมินผลการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕. มาตรการป้องกันการจัดตั้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด กองคลัง

  
(นายธีระวัชร เบญจพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รัชการชลาภมณฑล  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

  
(นายเดชน ชัยมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ