

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกี่ยวกับสินบน เมื่อเกิดแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อทางลบ ซึ่งปัญหา ด้านการทุจริตเกี่ยวกับสินบนมาจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว คือการแก้ไขปัญหาทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กร ที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีกรทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาก็น้อยกว่า องค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้น ก็จะเป็นการเกิดความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีกรนำเครื่องมือ การประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ ปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านค้อ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงาน ภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการระเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่ง ในการขับเคลื่อน หลักธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตของรัฐ ตามคำสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้

ในการนี้ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านค้อ จึงได้จัดทำกรประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการ ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ประกอบด้วยผลการประเมินความเสี่ยง การทุจริต ปี ๒๕๖๗ เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง ตลอดจนมาตรการและการดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านค้อ

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สารบัญ

	หน้า
๑.วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
๒.การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร	๑
๓.กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
๔.องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต	๒
๕.ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓
๖.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการปฏิบัติงาน	๔
๗.กระบวนการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านค้อ	๖
๘.การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง	๑๐
๙.เมทริกส์ระดับความเสี่ยง	๑๐
๑๐.การประเมินการควบคุมความเสี่ยง	๑๒
๑๑.แผนบริหารความเสี่ยง	๑๓
๑๒.การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง	๑๔
๑๓.การจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๕
๑๔.การรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	๑๗
๑๕.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑๙

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของเทศบาลตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง

มาตรการป้องกันการทุจริตจะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตให้แก่บุคลากรในองค์กร ถือเป็นการป้องกันการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือกรณี que พบเห็นการทุจริตจะช่วยเป็นหลักประกันระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระอีกต่อไป

วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลัก ตามภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้า จากทุกภาระงานร่วมกัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มี การรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงาน) เป็นลักษณะ pre – decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะการกำกับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ post – decision

๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร COSO ๒๐๑๓ (Committee of sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๑ สำหรับมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้

องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

หลักการที่ ๑ องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม

หลักการที่ ๒ คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล

หลักการที่ ๓ คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน

หลักการที่ ๔ องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน

หลักการที่ ๕ องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หลักการที่ ๖ กำหนดเป้าหมายชัดเจน

หลักการที่ ๗ ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม

หลักการที่ ๘ พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต

หลักการที่ ๙ ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

หลักการที่ ๑๐ ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หลักการที่ ๑๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม

หลักการที่ ๑๒ ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้

องค์ประกอบที่ ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication)

หลักการที่ ๑๓ องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ

หลักการที่ ๑๔ มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินการต่อไปได้

หลักการที่ ๑๕ มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกในประเด็นที่อาจจะกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๕ กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

หลักการที่ ๑๖ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

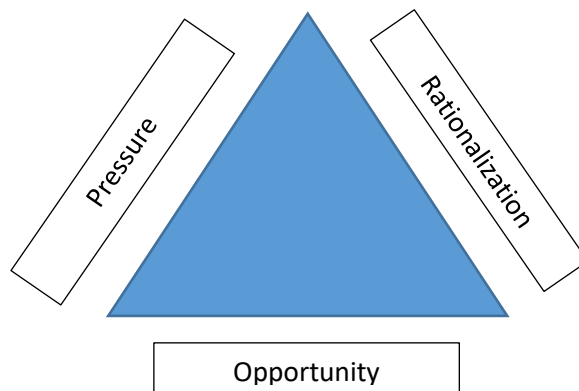
หลักการที่ ๑๗ ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม

ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบจะต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน

มีอยู่จริงและสามารถนำไปปฏิบัติได้ จึงจะทำให้การคุมภายในมีประสิทธิภาพ

๔. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการกำกับควบคุมภายในมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)



๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

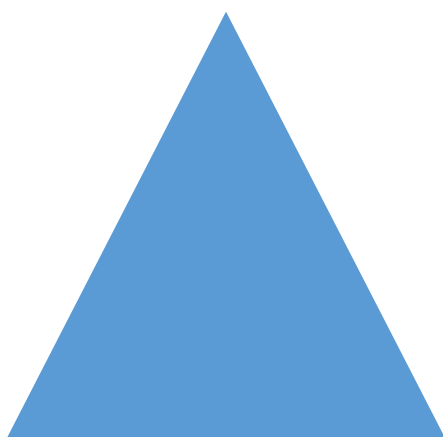
แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับสินบน ออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๕.๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

๕.๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๕.๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง

๕.๔ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตการบริหารงานบุคคล



การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต

การใช้อำนาจตามกฎหมาย/
การให้บริการตามภารกิจ

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารงานบุคคล

มาตรการภายใต้เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้มาตรการเพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านค้อ ดังนี้

๑.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

๒.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

๓.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

๔.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๕.มาตรการป้องกันการรับสินบน

๖.มาตรการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์

๗.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

๘.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

๙.มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๐.มาตรการการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๑๑.มาตรการสร้างความโปร่งใสด้านการบริหารงานบุคคล

๖. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการปฏิบัติงานข้างต้น เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

๖.๑ เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อยมาก
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นยาก

6.2 เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ที่ถูกโกงโทษ ซ้ำมูลค่าความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์หน่วยงานติดลบด้านด้านความโปร่งใส สังคมให้ความสนใจ แหล่งข่าวต่าง ๆ ลงพื้นที่ทำข่าว
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงถึงบุคคลภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

6.3 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

<p>ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ</p> <p>Degree of Risk = Likelihood x Impact</p>
--

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕-๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๙-๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๔-๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑-๓ คะแนน

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

๗. กระบวนการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านค้อ มาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการการอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับสินบน ด้าน

๑. ความเสี่ยงการอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ความเสี่ยงการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓. ความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. ความเสี่ยงการบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนงาน/งานการดำเนินการการอนุมัติ อนุญาตก่อสร้าง
ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง เทศบาลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้รับผิดชอบ นายอิทธิพล ภูเงิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง โทรศัพท์ ๐๙๕ ๖๗๐ ๒๐๙๑

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknown Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
๑	การเรียกรับผลประโยชน์นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียม โดยไม่มีใบเสร็จรับเงิน		/

ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการความเสี่ยงการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับสินบน ด้าน

๑. ความเสี่ยงการอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ความเสี่ยงการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓. ความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. ความเสี่ยงการบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนการ/งาน การให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่

ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง เทศบาลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้รับผิดชอบ นายอาทิตย์ ศรีภูธร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ โทรศัพท์ ๐๘๘ ๙๗๕ ๒๙๓๓

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknown Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
๑	การใช้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน หรือเรียกรับสินบนจากประชาชนที่ร้องขอความช่วยเหลือ		/

ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับสินบน ด้าน

- ๑. ความเสี่ยงการอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ๒. ความเสี่ยงการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔. ความเสี่ยงการบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนงาน/งาน การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง เทศบาลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรุณญา โนรี ผู้อำนวยการกองคลัง โทรศัพท์ ๐๘๘ ๗๔๑ ๕๕๒๕

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknown Factor (ยังไม่เคย เกิดขึ้น)
๑	การจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์กับพวกพ้อง		/
๒	การเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง		/

ด้านที่ ๔ ประเมินความเสี่ยงการบริหารงานบุคคล

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับสินบน ด้าน

- ๑. ความเสี่ยงการอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ๒. ความเสี่ยงการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔. ความเสี่ยงการบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนงาน/งาน การบริหารงานบุคคล

ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง เทศบาลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้รับผิดชอบ นางศิริรัตน์ วินธิมา ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ ๐๙๘ ๖๐๙ ๕๑๘๓

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknown Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
๑	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้น เงินเดือน เลื่อนเงินเดือน เลื่อนค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นธรรม		/
๒	การให้ความช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้อง เพื่อให้ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง		/

คำอธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจนมากที่สุด

- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง
Known Factor

- หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่า
มีโอกาสเกิด ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Unknown Factor

- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown
Factor ก็ได้

๘. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีสัญลักษณ์)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การเรียกรับผลประโยชน์นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม โดยไม่มีใบเสร็จรับเงิน	/			
๒	การใช้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน หรือเรียกรับสินบนจากประชาชนที่ร้องขอความช่วยเหลือ	/			
๓	การจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์กับพวกพ้อง	/			
๔	การเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง	/			
๕	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนเงินเดือน เลื่อนค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม	/			
๖	การให้ความช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้อง เพื่อให้ได้รับการการบรรจุและแต่งตั้ง	/			

จากตาราง นำมาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต

ตามไฟสีสัญลักษณ์ - สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

๙. เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) คือการกำหนดค่าคะแนนความเสี่ยงของปัจจัยความเสี่ยง ตามระดับคะแนนความจำเป็นของการเฝ้าระวังคุณกับระดับคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้

๑) ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๔ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตปานกลาง

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ แต่ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต

๒) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๔ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับ ดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานผู้กำกับ ดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ระดับ ๑ หมายถึง แทบไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

**ตาราง SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ
(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))**

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การเรียกรับผลประโยชน์นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม โดยไม่มีใบเสร็จรับเงิน		๑			๑		๑
๒	การใช้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน หรือเรียกรับสินบนจากประชาชนที่ร้องขอความช่วยเหลือ		๑			๑		๑
๓	การจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์กับพวกพ้อง		๑			๑		๑
๔	การเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง		๑			๑		๑
๕	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนเงินเดือน เลื่อนค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม		๑			๑		๑
๖	การให้ความช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้อง เพื่อให้ได้รับการการบรรจุและแต่งตั้ง		๑			๑		๑

๑๐.การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
กระบวนการ ขั้นตอนการขอ อนุญาตก่อสร้าง	ดี	/		
กระบวนการขั้นตอนการใช้บริการช่วยเหลือประชาชนด้านงานป้องกันฯ	ดี	/		
กระบวนการ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	ดี	/		
กระบวนการ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	ดี	/		
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนเงินเดือน เลื่อนค่าตอบแทน	ดี	/		
การบรรจุและแต่งตั้ง	ดี	/		

๑๑. แผนบริหารความเสี่ยง

ตารางแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับสินบน
ของเทศบาลตำบลบ้านค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
ความเสี่ยงด้านการการอนุมัติอนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	กระบวนการ ขั้นตอนการขอ อนุญาตก่อสร้าง	การเรียกรับผลประโยชน์นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการขออนุญาตก่อสร้าง โดยไม่มีใบเสร็จรับเงิน	มาตรการป้องกันการรับสินบน
ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	กระบวนการขั้นตอนการช่วยเหลือประชาชน	ใช้อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับตน หรือเรียกรับสินบนจากการให้บริการและช่วยเหลือประชาชน	- มาตรการการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	การเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง	มาตรการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนเงินเดือน เลื่อนค่าตอบแทน	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนเงินเดือน เลื่อนค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสด้านการบริหารงานบุคคล
ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล	การบรรจุและแต่งตั้ง	การให้ความช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง เพื่อให้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสด้านการบริหารงานบุคคล

๑๒. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป โดยแบ่งออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	มาตรการป้องกันการรับสินบน	การขออนุญาตก่อสร้าง	√		
๒	- มาตรการการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	กระบวนการขั้นตอนการช่วยเหลือประชาชน	√		
๓	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนกำหนดราคากลาง	√		
		การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ	√		
๔	มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	การใช้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน	√		
๕	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสด้านการบริหารงานบุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนเงินเดือน เลื่อนค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม	√		
๖	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสด้านการบริหารงานบุคคล	การบรรจุและแต่งตั้ง	√		

- ✓ สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
- ✓ สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < ๓
- ✓ สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > ๓



๑๓. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง

โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

- ๑) สถานะสีแดง (Red) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๗,๘ และ ๙ ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกินกว่า การยอมรับ ควรมีแผนงานมาตรการกิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
- ๒) สถานะสีเหลือง (Yellow) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๔, ๕ และ ๖ ความเสี่ยงอยู่ในระดับ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
- ๓) สถานะสีเขียว (Green) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๑,๒ และ ๓ ค่าความเสี่ยงรวมอยู่ในระดับ ยังไม่เกิด ควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง

ระบุความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิด การทุจริต	ค่าประเมิน ความเสี่ยง รวม	แนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑	- มาตรการป้องกันการรับสินบน - มาตรการการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	๑	- มาตรการส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	- มาตรการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ - มาตรการส่งเสริมความ โปร่งใสด้านการ บริหารงานบุคคล มีการประชุมเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการการปฏิบัติในด้าน ต่าง ๆ ให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติ

ระบุความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิด การทุจริต	ค่าประเมิน ความเสี่ยง รวม	แนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านการบริหารงานบุคคล	๑	และมีการประเมินติดตามผลการดำเนินการตาม มาตรการดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ เพื่อให้เกิดความตระหนัก ตื่นรู้ และ ไม่ทนต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะส่งผล ให้การบริหารงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๑๔. การรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่ อาจเกิด ขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมิน ระดับความเสี่ยง				มาตรการ ป้องกัน เพื่อ ไม่ เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การ อำนวยความสะดวก ในการ พิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	กระบวนการ ขั้นตอนการ ขออนุญาต ก่อสร้าง	การเรียกรับ ผลประโยชน์ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียม การขอ อนุญาต ก่อสร้าง โดย ไม่มีใบเสร็จ รับเงิน	เจ้าหน้าที่ อาจเรียกรับ ผลประโยชน์ จากการ เขียนแบบ หรือ ประโยชน์อื่น จากการขอ อนุญาต	พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒	✓				มาตรการ ป้องกัน การรับ สินบน	ประเมิน ติดตามผลฯ และ รายงาน ผู้บริหาร ทราบ
๒	การใช้อำนาจ ตาม กฎหมาย/ การให้บริการ ตามภารกิจ	การปฏิบัติ หน้าที่โดยมิ ชอบของ เจ้าหน้าที่	การร้องเรียน การทุจริต และประพฤติ มิชอบของ เจ้าหน้าที่	การใช้ อิทธิพล ตามอำนาจ หน้าที่ในรูป ตัวของเงิน	นโยบายรัฐบาล และ ยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริต	✓				มาตรการ จัดการ เรื่อง ร้องเรียน การ ทุจริต	การแต่งตั้ง คณะทำงาน ประจำศูนย์ รับเรื่องราว ร้องทุกข์ เพื่อเป็น การอำนวยความสะดวก ให้กับ ประชาชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่ อาจเกิด ขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้นให้ เกิด การ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมิน ระดับความเสี่ยง				มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	การดำเนินการ การจัดซื้อ จัดจ้างของ หน่วยงาน ของรัฐ	การจัดซื้อ จัดจ้าง ขั้นตอน การตรวจรับ งานจ้าง การ ตรวจรับ พัสดุ	เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติเอื้อ ประโยชน์ ให้กับพวก พ้องใน กระบวนการ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	มีตัวเงินเข้า มาเกี่ยวข้อง จำนวนมาก เนื่องจาก เป็นการ จัดซื้อจัด จ้าง	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	✓				มาตรการ ส่งเสริม ความ โปร่งใสใน การจัดซื้อ จัดจ้าง	ประเมิน ติดตามผลฯ และรายงาน ผู้บริหารทราบ
๔	การบริหาร งานบุคคล	การ ประเมินผล การ ปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนขั้น เงินเดือน -การบรรจุ และแต่งตั้ง	การ ร้องเรียน การทุจริต และ ประพฤติ มี ชอบของ เจ้าหน้าที่	การใช้ อิทธิพล ตามอำนาจ หน้าที่เอื้อ ประโยชน์ ให้กับญาติ พวกพ้อง ในการเลื่อน ขั้น เงินเดือน การบรรจุ แต่งตั้ง	นโยบายรัฐบาล และ ยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริต	✓				มาตรการ ส่งเสริม ความ โปร่งใส ด้านการ บริหารงาน บุคคล	แต่งตั้ง คณะกรรมการ ด้านการ ประเมินผล งานเพื่อเลื่อน ขั้นเงินเดือน และการสรร หาเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งฯ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านค้อ

๑๕.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
-ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การใช้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ ส่วนตน
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑.มาตรการป้องกันการรับสินบนตามกฎหมายตราว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒.มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริต ๓.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สถานะ การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๑.ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และแจ้งผลการ ดำเนินการให้ผู้ร้องทราบ ๒.สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพจน์มิชอบ ของเจ้าหน้าที่ ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ Social network ศูนย์รับ เรื่องราวร้องเรียนการทุจริตฯ และช่องทางอื่นๆ
สถานะ การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (ระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องเรียนการทุจริต และแจ้งผล การดำเนินการให้ผู้ร้องทราบ ๒.สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพจน์มิชอบ ของเจ้าหน้าที่ ผ่าน ช่องทาง เว็บไซต์ www.bankhor.go.th ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตฯ และช่องทางอื่นๆ