



รายงานผลการดำเนินการตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างความจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มี มาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร

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

องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือ แรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม กำกับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎี สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)

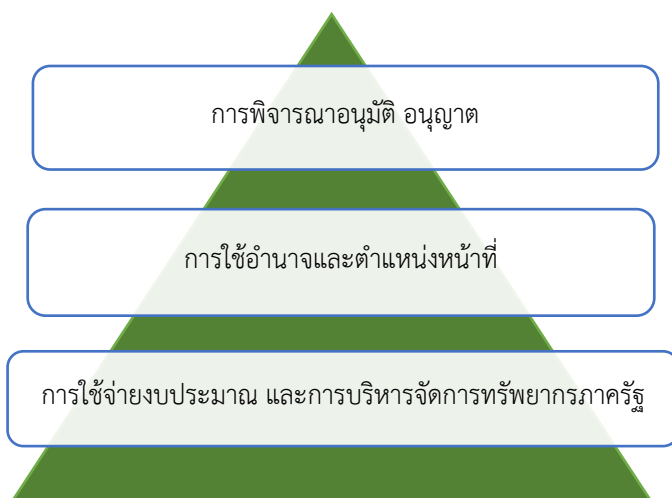
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

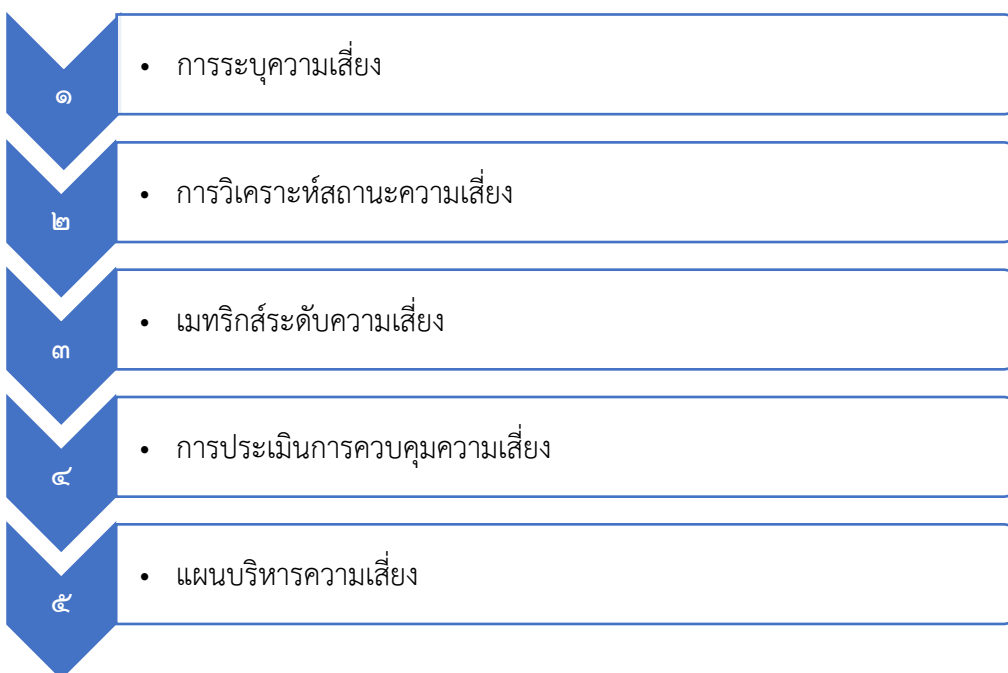
๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต



การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ขั้นตอนที่ ๑ นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์ การปฏิบัติงานของกระบวนการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ทำการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนการ

การปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไข ความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor

Known Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประเมินการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

เทคนิคในการ ระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้



เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒๐ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๕ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๐ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ความรุนแรง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก เป็นภัยด้านความมั่นคง อาชญากรรม และความรุนแรงอื่น ๆ
๔	สูง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน และประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
๓	ปานกลาง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
๒	น้อย	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จาก ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

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

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดย ที่

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

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

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสีสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง
เสี่ยงสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม

ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
ต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงทันที
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการทบทวนความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่
- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการจัดทำแผนเพื่อลดความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

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

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	๑.ขั้นตอนการรับบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานทั้งในส่วนของข้าราชการ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ๒.ขั้นตอนการพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือพิจารณาความดีความชอบ ๓.ขั้นตอนการใช้โอกาสในตำแหน่งช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องให้ได้เป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานที่ตนสังกัด	การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง	๑.ผู้บริหารรับบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานทั้งในส่วน of ข้าราชการ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการจากเครือญาติหรือพวกพ้องหรือฐานคะแนนเสียง ๒.ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือพิจารณาความดีความชอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลบางรายโดยไม่เหมาะสม ไม่โปร่งใสหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อการนั้น 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.การประชุมสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของอบต.หนองเต่า ๓.การดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและกำกับดูแลโดยหัวหน้างาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	๑.ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒.ขั้นตอนการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓.ขั้นตอนการอนุมัติโครงการจ่ายขาดสะสม	การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง	๑.ผู้บริหารและสมาชิกสภานำโครงการที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและเพื่อนพ้องมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยไม่เรียงตามความจำเป็น ๒. ผู้บริหารและสมาชิกสภานำโครงการที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและเพื่อนพ้องมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยไม่คำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วน ๓.ผู้บริหารและสมาชิกสภาอนุมัติโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้การสนับสนุน	๖ (ปานกลาง)	๑.ประกาศนโยบายการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ๒.จัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๔.มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ๕. สร้างช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะของ อบต. ๖. สร้างช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานของ อบต.ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง	๑. จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดหรือตัดสินใจจัดบริการสาธารณะของ อบต. ๒. จัดทำช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานในหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ ไลน์ กลุ่มต่างๆ ๓.จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเป็นประจำทุกเดือนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน ๔.การประชาสัมพันธ์ช่องทางกรร้องเรียนการทุจริตของข้าราชการที่เรียกรับเงิน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

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

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.ผู้บริหารและสมาชิกสภานำโครงการที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและเพื่อนพ้องมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยไม่เรียงตามความจำเป็น ๒. .ผู้บริหารและสมาชิกสภานำโครงการที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและเพื่อนพ้องมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยไม่คำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วน 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.	๑.ขั้นตอนการรับบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานทั้งในส่วนของการข้าราชการ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ๒.ขั้นตอนการพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือพิจารณาความดีความชอบ ๓.ขั้นตอนการใช้โอกาสในตำแหน่งช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องให้ได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานที่ตนสังกัด	๑.ผู้บริหารรับบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานทั้งในส่วนของการข้าราชการ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการจากเครือญาติหรือพวกพ้องหรือฐานคะแนนเสียง ๒.ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือพิจารณาความดีความชอบ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลบางรายโดยไม่เหมาะสม ไม่โปร่งใส หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อการนั้น ๓.ผู้บริหารและพนักงานใช้โอกาสในตำแหน่งช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องหรือฐานคะแนนเสียงให้ได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานที่ตนสังกัด	๓	๓	๙ (สูง)