



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

ที่ ชย ๓/๕๖๐๑ /-

วันที่ ๒๓/ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเลได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ ป.ป.ช. ได้แจ้งผลคะแนนผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แล้ว รายละเอียดผลคะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล ได้คะแนน ๙๒.๓๘ คะแนน (ผ่าน) ในการนี้งานนิติการได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสุณัฐพิพล เดนเหลื่อม)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าหน่วยงาน



ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายอนนท์ ดาโม)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



ทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสุภาวดี ฟากวิลัย)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



ทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล
อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่าง ๆ ภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำ การทุจริตในอนาคต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือกรณีที่พบกับการทุจริต ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะน้อยสามารถป้องกันและแก้ปัญหาได้ หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นความเสียหายนั้นก็จะเป็นน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เนื่องจากองค์กรที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้มีการเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้าแล้วนั้น วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานหรือองค์กรมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น มาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับเป็นการทั่วไปว่าดีกว่าการ ปรามปรามการประเมินความเสี่ยงในครั้งนี้ องค์ประกอบข้อมูลการประเมิน ประกอบด้วยภารกิจหรือ กระบวนการที่ประเมิน เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร

จัดการความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมเนื้อหาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity การป้องกันการทุจริต and transparency Assessment : IA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล จึงเห็นความจำเป็นที่ต้องมีแนวทางการบริหารความเสี่ยง การทุจริตของทุกภาระงานโดยเฉพาะการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การเรียกรับสินบน หรือการให้สินบนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเลได้ให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายขององค์กร ด้วยการสั่งการให้มีการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- (๑) เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
- (๒) เพื่อป้องกันความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- (๓) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะท าให้เกิดความเสียหายต่อการด าเนินงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และสามารถควบคุมได้ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ
- (๔) เพื่อกำหนดมาตรการ กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงและมีการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง
- (๕) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- (๖) เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบในทิศทางเดียวกัน

นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
ที่มา : คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สำนักงาน ป.ป.ท.)	
ศัพท์เฉพาะ	คำอธิบาย
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและมีความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้น ทุจริต : การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด : การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบน หรืออาจการ ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ที่มา : คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สำนักงาน ป.ป.ท.)	
	ปัญหา หรือความต้องการ : ของผู้รับบริการ หรือธุรกิจตัวกลาง” หรือ Third Party หรือ Customs Broke หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น สำหรับด้านการอนุมัติ อนุญาต ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงการทุจริตเนื่องจากความยุ่งยาก(Pain point) อุปสรรคของ หรือความ ต้องการของผู้ขอรับบริการ ในแต่ละจุดสัมผัสของการให้บริการเป็นจุด เสี่ยงหรือเป็นสื่อการเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าเท่าใดนำสู่ การจ่ายเงินและค่าธรรมเนียมนอกกระบวนการ หรืออาจมีการ เชื้อประโยชน์ หรือการ ตอบแทนบุญคุณในรูปแบบต่าง ๆอาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ที่มา : คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สำนักงาน ป.ป.ท.)	
ศัพท์เฉพาะ	คำอธิบาย
สินบน (Bribery)	สินบน Bribery ISO ๓๗๐๐๑ : ได้ให้ความหมายสินบน หมายถึง การ เสนอการสัญญา การให้ การรับ การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ ว่าจะมีมูลค่าเท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน ทั้งทางตรงและทางอ้อมและไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใด ๆ ก็ตามโดยเป็นการฝ่า ฝืนกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการโน้มน้าวหรือตอบแทนเพื่อให้บุคคล กระทำหรือละเว้น การกระทำอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ ของบุคคลนั้น (ตาม ความหมายของ ISO ๓๗๐๐๑ “offering, promising, giving, accepting or soliciting of an undue advantage of any value (which could be financial or non-financial), directly or indirectly, and irrespective of location(s), in violation of applicable law, as an inducement or reward for a person acting or refraining from acting in relation to the performance of that person’s duties. ที่มา : Bureau Veritas Certification Services The Implementation of ISO ๓๗๐๐๑ with Gift Giving and Receiving)

ของขวัญ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕)	เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แลกกันเพื่ออภัยภัยไมตรี ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หา ให้เพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ และให้หมายความ รวมถึงประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การให้สิทธิพิเศษ ซึ่งมีใช้เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการได้รับบริการหรือการรับการฝึกอบรม หรือการรับความบันเทิง ตลอดจน การออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียว และไม่ว่าจะเป็นบัตรตัว หรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินหรือสิ่งของให้ในภายหลัง
การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ตามธรรมเนียมจรรยา	มาตรา ๑๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมเนียมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓ ให้นิยาม “การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมเนียมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือบุคคลที่ให้แก่ในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบ หรือเหตุการณ์ที่อาจจะความเสี่ยงการทุจริตในอนาคต
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน

นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ที่มา : คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สำนักงาน ป.ป.ท.)	
ศัพท์เฉพาะ	คำอธิบาย
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการ ทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ
---	---

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
จะแบ่งความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
๒. การใช้อำนาจทางกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
๔. การบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๖ ขั้นตอน ดังนี้

- ๑) การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือขั้นตอนการทำงาน
- ๒) การระบุประเด็นความเสี่ยง
- ๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
- ๔) การประเมินความเสี่ยง
- ๕) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๖) การจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือขั้นตอนการทำงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จะแบ่งความเสี่ยงที่อาจ
เกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย ๔ ประเด็น
ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
๒. ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
๓. ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

๑. ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย

๑. ภัยธรรมชาติ (Natural Environment)
๒. เศรษฐกิจ (Economic)
๓. การเมือง (Political)
๔. สังคม (Social)
๕. เทคโนโลยี (Technological)

๒. ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย

๑. คณะผู้บริหาร/กลยุทธ์ในการบริหารองค์กร (Strategy)
๒. โครงสร้างองค์กร (Structure) ที่ไม่เหมาะสมกับการกิจ
๓. รูปแบบการปฏิบัติงาน (System) กระบวนการ /การบริหารจัดการ การกำหนด นโยบายแผนงาน ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ การดำเนินงาน การติดตามประเมินผล การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน
๔. บุคลากร (Staff) การจัดการทรัพยากรมนุษย์
๕. ทักษะ ความรู้ความสามารถ (Skill) ของบุคลากรทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายประจำ
๖. รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารและพนักงานในองค์กร
๗. ค่านิยมร่วม (Shared Values) ของบุคลากรในองค์กรที่มีเป้าหมาย ทิศทางเดียวกันในอันที่จะปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หากไม่มีค่านิยมร่วมกันแล้วก็จะเกิดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติราชการ

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระการทำงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามหลักภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบ

ปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นลักษณะ pre-decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทวน post-decision

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission)

๑. สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร (Internal Environment) เช่น นโยบายของผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมร่วม อำนาจหน้าที่ ความรู้ความสามารถ ทักษะของบุคลากร กระบวนการบริหารงานทรัพยากร การบริหาร ระเบียบกฎหมาย สารสนเทศ การติดตามประเมินผล ฯลฯ

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรต้องกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการบริหาร ความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม

๓. การบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัญหาที่จะเกิดขึ้น (Event Identification) เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกหน่วยงาน

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการจำแนกและจัดลำดับการประเมินความเสี่ยง ที่มีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเสี่ยง จากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการดำเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถบ่งชี้ความเสี่ยง ขององค์กรและประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยนำความเสี่ยงไปแก้ไขด้วยวิธีการที่เหมาะสมด้วย วิธีการ ๔ วิธี ดังนี้

๕.๑ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk avoidance) หมายถึง การเลิกหรือไม่กระทำในอันที่จะก่อให้เกิด ความเสียหายหรือความเสี่ยง

๕.๒ การควบคุมความสูญเสีย (Risk reduction) มี ๒ วิธี คือ

๑) การป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย

๒) การควบคุมความรุนแรงของความสูญเสียมิให้มีผลกระทบในวงกว้าง

๕.๓ การแบ่งความเสี่ยง (Risk Sharing) คือ วิธีการลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือโอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยง

๕.๔ การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การยอมรับว่าการดำเนินงานขององค์กรมีความ เสี่ยงในบางประเด็น เป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ หรือน่าจะเกิดขึ้นน้อย โดยมีวิธีการหรือสามารถ ป้องกันได้ไม่เพิ่มความเสี่ยงยิ่งขึ้นจนไม่สามารถยอมรับได้

๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Actives) คือการกำหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่าง ๆ ที่จะกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เช่น การกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) คือ ระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่ดีมีคุณภาพ

๘. การติดตามประเมินผล (Monitoring) คือ การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำองค์กรว่าระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ถือหรือปฏิบัติอยู่นั้นมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ มีประเด็นใดสมควรแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือดียิ่งขึ้นไป

ขั้นตอนที่ ๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ

๑. การระบุความเสี่ยง ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต (know factor และ Unknow factor)

ลำดับ ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		ความเสี่ยงที่ เคยเกิดขึ้น know factor	ความเสี่ยงที่ ไม่เคยเกิดขึ้น Unknow factor
๑.	ความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๘		
	-เจ้าหน้าที่มีการรับสินบน การตรวจเอกสาร เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต		√
	-เจ้าหน้าที่มีการรับสินบน การพิจารณา ตามขั้นตอน กระบวนการ ระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในประกาศ โดยเลือกปฏิบัติ		√
	-การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลา กำหนดที่ชัดเจน อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา		√

๒.	ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ		
	-การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจ การเรียกรับสินบนเพื่อหวัง ความก้าวหน้า เช่นมีการรับฝากลูกหลาน หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน		√
	- เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับสินบน เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลถูกแทรกแซง จากผู้มีอำนาจ	√	
๓.	ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง		
	-การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง อาจมีการเรียกรับสินบน		√
	-การตรวจรับพัสดุ อาจมีการเรียกรับสินบน ทำให้การรับรองคุณภาพพัสดุที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ตรงตามรายละเอียดวัสดุที่กำหนดไว้	√	
๔.	ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล		
	-การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน		√

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

๑. ด้านโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

โอกาสเกิดการทุจริต (likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๕ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้สูงมาก)
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้สูง)
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง)
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก)

๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้ง / ปี (ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น)
---	--

๒. ด้านผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงินและผลกระทบทางการเงิน

๒.๑ ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - รองเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเขาตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	- แทบจะไม่มี

๒.๒ ผลกระทบทางการเงิน

ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๑	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า

ตารางการประเมินระดับค่าความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับโอกาสที่จะเกิดการทุจริต	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)
๑. ความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘			
-เจ้าหน้าที่มีการรับสินบน การตรวจเอกสาร เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๒	๒	$๒ * ๒ = ๔$
-เจ้าหน้าที่มีการรับสินบน การพิจารณา ตามขั้นตอน กระบวนการ ระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในประกาศ โดยเลือกปฏิบัติ	๑	๒	$๑ * ๒ = ๒$
-การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลา กำหนดที่ชัดเจน อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา	๓	๓	$๓ * ๓ = ๙$
๒. ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ			
-การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจ การเรียกรับสินบนเพื่อหวังความก้าวหน้า เช่นมีการรับฝากลูกหลาน หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน	๑	๓	$๑ * ๓ = ๓$
- เจ้าหน้าที่ มีการเรียกรับสินบน เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลถูกแทรกแซง จากผู้มีอำนาจ	๓	๓	$๓ * ๓ = ๙$
๓. ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง			
-การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง อาจมีการเรียกรับสินบน	๒	๔	$๒ * ๔ = ๘$

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับโอกาสที่จะเกิดการทุจริต	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)
-การตรวจรับพัสดุ อาจมีการเรียกรับสินบน ทำให้การรับรองคุณภาพพัสดุที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ตรงตามรายละเอียดพัสดุที่กำหนดไว้	๓	๓	$3 \times 3 = 9$
๔. ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล			
-การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	๑	๒	$1 \times 2 = 2$

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตเป็นการวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยแบ่งออกเป็น

สถานะสีเขียว : เป็นความเสี่ยงต่ำ

สถานะสีเหลือง : เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม : เป็นความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายใน

องค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : เป็นความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเลี่ง

(ระดับความเลี่ง = โอกาสเกิดการทุจริต x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

ระดับ	ระดับความเลี่ง	ช่วงคะแนน
๔	ความเลี่งระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕ – ๒๕
๓	ความเลี่งระดับสูง (High Risk : H)	๙ – ๑๔
๒	ความเลี่งระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ – ๘
๑	ความเลี่งระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑ – ๓

ตารางประเมินระดับความเลี่ง

เหตุการณ์ความเลี่ง	ระดับความเลี่ง			
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑. ความเลี่งด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘				
-เจ้าหน้าที่มีการรับสินบน การตรวจเอกสาร เจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	√			
-เจ้าหน้าที่ มีการรับสินบน การพิจารณา ตามขั้นตอน กระบวนการ ระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในประกาศ โดยเลือก ปฏิบัติ	√			
-การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลากำหนด ที่ชัดเจน อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วใน การพิจารณา	√			
๒. ความเลี่งด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
-การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์การให้และการรับ ของขวัญสินน้ำใจ การเรียกรับสินบนเพื่อหวัง ความก้าวหน้า เช่นมีการรับฝากลูกหลาน หรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้ามาทำงาน	√			

- เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับสินบน เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลถูกแทรกแซง จากผู้มีอำนาจ		√		
๓. ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
-การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง อาจมีการเรียกรับสินบน	√			
-การตรวจรับพัสดุ อาจมีการเรียกรับสินบน ทำให้การรับรองคุณภาพวัสดุที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ตรงตามรายละเอียดวัสดุที่กำหนดไว้		√		
๔. ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล				
-การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	√			

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล อำเภอป่าหน่วจังหวัดชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเลได้นำค่าความเสี่ยงรวม จากตารางประเมินระดับความเสี่ยง มาทำการประเมินควบคุมการทุจริตว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการสอดคล้อง เป้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ระดับดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบผลงาน
องค์กรไม่มีผลเสียหายทางการเงิน

ระดับพอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่ยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบผลงานองค์กรยอมรับได้มีความเข้าใจ

ระดับอ่อน : จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	คุณภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำหรือ ค่อนข้างต่ำ	ค่าความ เสี่ยงระดับ ปานกลาง	ค่าความ เสี่ยง ระดับสูง
๑. ความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘				
-เจ้าหน้าที่มีการรับสินบน การตรวจเอกสาร เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจสอบ เอกสารหลักฐานเพื่อ ความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ต่ำ	√		
-เจ้าหน้าที่มีการรับสินบน การพิจารณา ตามขั้นตอนกระบวนการ ระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในประกาศ โดยเลือกปฏิบัติ	ต่ำ	√		
-การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีการอบระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจน อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อ ความรวดเร็วในการพิจารณา	ต่ำ	√		
๒. ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
-การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจ การเรียกรับสินบนเพื่อหวัง ความก้าวหน้า เช่นมี การรับฝากลูกหลาน หรือบุคคลที่	ต่ำ	√		

ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน				
- เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับสินบนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลถูกแทรกแซง จากผู้มีอำนาจ	ปานกลาง		√	
๓. ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
-การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง อาจมีการเรียกรับสินบน	ต่ำ	√		
-การตรวจรับพัสดุ อาจมีการเรียกรับสินบน ทำให้การรับรองคุณภาพวัสดุที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ตรงตามรายละเอียดวัสดุที่กำหนดไว้	ปานกลาง		√	
๔. ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล				
-การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	ต่ำ	√		

แผนบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล อำเภอป่าหน่วจังหวัดจันทบุรี

รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. ความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	
-เจ้าหน้าที่มีการรับสินบน การตรวจเอกสาร เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจสอบ เอกสารหลักฐานเพื่อความ รวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๑. จัดทำคู่มือการดำเนินงาน ขั้นตอน ระยะเวลา ที่ ชัดเจน ๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตาม มาตรการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า ทุจริตขององค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยทะเล
-เจ้าหน้าที่มีการรับสินบน การพิจารณา ตามขั้นตอนกระบวนการ ระยะเวลาตามที่ ระบุไว้ในประกาศ โดยเลือกปฏิบัติ	-จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมให้กับบุคลากรใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล -กำหนดโทษ การเลือกปฏิบัติต่อประชาชน
-การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบ ระยะเวลายกหนดที่ชัดเจน อาจก่อให้เกิด การเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการ พิจารณา	-จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน หรือแผนผัง ขั้นตอน การปฏิบัติงาน กฎหมาย และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
๒. ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	
-การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจ การ เรียกรับสินบนเพื่อหวัง ความก้าวหน้า เช่นมี การรับฝากลูกหลาน หรือบุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตาม มาตรการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า ทุจริตขององค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยทะเล

	๒. จัดประชุม ปลุกฝังวินัย จิตสำนึก ทุกวันประชุมประจำเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การรับของขวัญ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างปฏิบัติตามคู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล ๕. อบรมกฎหมาย ให้ความรู้ ๖. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกำหนดเงื่อนไขอย่างเข้มงวด
- เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลถูกแทรกแซง จากผู้มีอำนาจ	๑. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ๒. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อ เป็นการป้องกันการดำเนินงานที่อาจส่อไปในทางทุจริต
๓. ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	
- การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการเรียกรับสินบน	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตาม นโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล เพื่อให้พนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามคู่มือ การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน

	ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหาร ส่วนตำบล หัวทะเล ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่และการประพฤติชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วน ร่วมในการ ดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึง มากขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรรังเกียจ การทุจริตทุกรูปแบบ
-การตรวจรับพัสดุ อาจมีการเรียกรับสินบน ทำให้การรับรองคุณภาพพัสดุที่ไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานหรือไม่ตรงตามรายละเอียดพัสดุที่กำหนดไว้	๑.มีระบบการควบคุมภายในด้านการเงินและด้านการ จัดซื้อ จัดจ้าง ๒.ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อ ข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓.สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนัก แก่ บุคลากร ๔.จัดส่งบุคลากรเข้าอบรมตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งในหน้าที่ของตน
๔. ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล	
-การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อ แลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	๑.มีการตรวจสอบให้มีการลงประกาศรับสมัครเข้าทำงานโดยเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒.มาตรการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครอย่างเข้มงวด โดยอาจเปรียบเทียบกับคุณสมบัติผู้สมัครในตำแหน่ง

	คล้ายกัน และหากมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีเหตุผล และ เสนออนุมัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
--	--