



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. หลักการ

จากคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ได้กล่าวไว้ในหน้าที่ ๑๔ “การดำเนินงานอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง”

และในภาคผนวกได้แสดงตารางความสอดคล้องระหว่างนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของ คณะรัฐมนตรีกับหน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและยุทธศาสตร์ชาติไว้ ตารางนี้ชี้ให้เห็นว่า นโยบายดังกล่าวข้างต้น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ “๖.ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒.บุคลากรภาครัฐยึดมั่นใน หลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ๓. การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ มีความ เด็ดขาด เป็นธรรมและตรวจสอบได้ และ ๔. การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ แบบบูรณาการ”

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment:ITA) หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศรับทราบ ถึงสถานะและปัญหาในการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้รับจะช่วยให้ หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน ภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงมิได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการ ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและ ความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ระบบราชการไทยต่อไป

การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจตนเอง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิด ความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อ ประชาชนและให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การประเมิน ITA ยัง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่สำคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผย ข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบด้วย

นอกจากนี้ ในด้านประชาชนและสังคมไทยแล้ว การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วม ในการสะท้อนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับการบริการจาก ภาครัฐที่ดีขึ้นและยังส่งผลให้ประชาชนและสาธารณชนมีโอกาสดำเนินการกำกับติดตามและตรวจสอบการ ดำเนินงานของภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย

ITA เป็นการประเมินคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยใช้ข้อมูลครอบคลุมทุกด้านและหลากหลายมิติ กำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิธีการเพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก ๓ ส่วน ดังนี้

๑.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment :IIT) หรือแบบวัด IIT

๒.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment :EIT) หรือแบบวัด EIT

๓.แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment :OIT) หรือแบบวัด OIT

ในการนี้ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต มีตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เป็นการดำเนินงานในปี พ.ศ.๒๕๖๗ และ O๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ กำหนดให้ หน่วยงานผู้รับการประเมิน แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O๓๐ องค์กรบริหารส่วนตำบลนาเคียน ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น

๒.วัตถุประสงค์

- ๑.เพื่อวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์การบริหารส่วนตำบล
- ๒.เพื่อกำหนดมาตรการและการดำเนินการในการจัดการความเสี่ยงภายในองค์การบริหารส่วนตำบล
- ๓.เพื่อกำหนดกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ๔.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบล

๓.นิยามความหมายของความเสี่ยง (Corruption Risk)

ความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต (อ้างอิงจาก : คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยง (CORRUPTION RISK ASSESSMENTS) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (CORRUPTION RISK ASSESSMENTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ป.ท.)

๔.ความหมายของการทุจริต

พระราชบัญญัติมาตรการฝ่ายบริหารและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๓ “**ทุจริตในภาครัฐ**” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤตินอกขอบในภาครัฐ “**ทุจริตต่อหน้าที่**” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์อย่างใดที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามิได้ตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

๕.กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective: แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective: เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้เรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

Preventive: ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสูญเสียต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (known factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไป มีความเสี่ยงต่อการทุจริตจะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

Forecasting: การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันป้องกันปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

๖.ประเภทของความเสี่ยง

ในการวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบล ได้นำผลการประเมิน ITA ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และนำประเภทความเสี่ยงการทุจริต จากคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยง FRAs : FRAUD RISK -ASSESSMENTS มาใช้เป็นกรอบการวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง ๔ ด้าน ดังนี้

๑.ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

๒.ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓.ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง

๔.ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล

๗.เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตโดยการระบุนายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดความเสี่ยงการทุจริต หรือมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต ว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงาน โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่เคยมีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

และการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน ได้พิจารณาคัดเลือกประเด็นในการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต จากผลการประเมิน ITA ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๒-พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อสร้างมาตรการและการ ดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และลดโอกาสในการเกิดการทุจริต โดยพิจารณาจาก ๑) โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ๒) ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)					
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๔ ปี				
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๓ ปี				
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๒ ปี				
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปี				
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)				
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)					
๕	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสูงมาก				
๔	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสูง				
๓	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับปานกลาง				
๒	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับต่ำ				
๑	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับต่ำมาก				
ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาส	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ - ๒๕ คะแนน	แดง 
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๖ คะแนน	ส้ม 
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง 
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒ - ๓ คะแนน	เขียว 
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	ฟ้า 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน มีองค์ประกอบด้านข้อมูล คือให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้ ๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ๓.การจัดซื้อจัดจ้าง ๔.การบริหารงานบุคคล ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็นต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย ๑.เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง ๒.มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวตามกรอบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตใน ประเด็นที่เกี่ยวกับ การรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความ รุนแรง (L*I)		
อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การออกใบอนุญาตตาม พรบ.สาธารณสุข (กรณี เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาต โดยไม่มีการลงพื้นที่ ตรวจสอบสถาน ประกอบการและมีการรับ สินบน)	๒	๒	๔	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนออกใบอนุญาต โดยมีบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการ - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เรื่องการออกใบอนุญาต ตาม พรบ.สาธารณสุข - จัดทำคู่มือประชาชน เรื่อง การออกใบอนุญาตตาม พรบ.สาธารณสุข - เผยแพร่คู่มือให้รับทราบโดยทั่วกันในหลากหลายช่องทาง เช่น ลงเว็บไซต์ เป็นต้น - กำชับให้คณะกรรมการ ดำเนินการให้เป็นไปตาม พรบ. กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ - จัดทำช่องทางในการร้องเรียนในเรื่อง การออกใบอนุญาตตาม พรบ.สาธารณสุข เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร้องเรียนได้	สำนักปลัด

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่ เกี่ยวกับการรับ สินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความ รุนแรง (L*I)		
	กระบวนการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (การรับจ้างเขียนแบบแปลน สิ่งก่อสร้างให้กับผู้มาขอรับ บริการ)	๓	๓	๙	๑.ผู้บริหารทำการกับข้อเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบแปลน หาก หลีกเลี่ยงในการรับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับประชาชนได้ ให้หลีกเลี่ยง แต่ ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้คิดค่าจ้างในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อ ไม่เอาเปรียบประชาชน ๒.หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้นจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน จะทำการ ดำเนินโทษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ๓.เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ๔.จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการ บริการประชาชน และก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง ๕.เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ และช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ ชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ ในหลากหลายช่องทาง ๖.ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตาม ๖.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๖.๒ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๐	กองช่าง

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)		
ความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๒	๒	๔	-๑. ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. ประชุมชี้แจงให้บุคลากรเข้าใจถึงกระบวนการ ขั้นตอนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓. แจ่งเวียนและเผยแพร่คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้บุคลากรทราบ และให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔. มอบหมายผู้รับความรับผิดชอบในเรื่องการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้ชัดเจน ๕. กำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง ๖. ให้แต่ละกองทำการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์เป็นระยะและรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ ๗. สิ้นปีงบประมาณให้ผู้รับผิดชอบรายงานสถิติในการใช้ทรัพย์สิน ปัญหา และข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารทราบ ๘. ก่อนสิ้นปีงบประมาณกำชับแต่ละส่วนงานให้ตรวจสอบและคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ ของส่วนงานตนให้เป็นปัจจุบัน ๙. สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม ๑๐. กำหนดบทลงโทษไว้ในคู่มือให้ชัดเจน	ทุกส่วนราชการ

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวกับการรับ สินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความ รุนแรง (L*I)	
	๑.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงาน หรือให้บริการโดยไม่ได้มุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ของตน	๒	๒	๔	๑.ผู้บริหารแจ้งให้แต่ละกองงาน กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ ของตนด้วยความเอาใจใส่ และให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ ทราบ ๒.ให้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือการให้บริการตามภาระ งานของตน เพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติ ๓.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมตามตำแหน่งหน้าที่ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๔.กรณีไม่มีเจ้าหน้าที่ตำแหน่งใดก็ตาม หากมอบหมายให้บุคคลใด รับผิดชอบ ให้จัดทำเป็นคำสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจน
	๒.การประเมินภาษีป้าย	๓	๓	๙	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่สำรวจ เจ้าหน้าที่ ประเมินภาษีป้ายให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน ๒.ปรับปรุง ตรวจสอบ บัญชีลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบัน ๓.จัดทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบในเรื่องการยื่น ภาษี ให้หลากหลายช่องทาง ๔.ส่งบุคลากรผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว เข้ารับการอบรม
	๓.การให้บริการของเจ้าหน้าที่ไม่ เป็นไปตามขั้นตอน	๒	๒	๔	๑.จัดทำคู่มือการให้บริการ ๒.หากมีแล้วให้ดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับระเบียบ ปัจจุบัน ๓.จัดทำแผนผังการให้บริการ ติดไว้ ณ จุดให้บริการ ๔.จัดทำบัตรคิว เพื่อความเท่าเทียมในการเข้ารับบริการ ๕.จัดทำแบบฟอร์ม และระบุวันเวลาในการดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน และตัวอย่างการเขียนคำร้อง

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวกับการรับ สินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความ รุนแรง (L*I)	
	๔.การบรรจุโครงการไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่ชอบด้วย ระเบียบ	๒	๒	๔	-ก่อนดำเนินการบรรจุโครงการต่างๆ เข้าสู่กระบวนการจัดทำ ควร ผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการจัดทำแผนฯ เพื่อป้องกันความ ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากระเบียบ -กรณีผ่านการอนุมัติและได้รับการจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ก่อนดำเนินโครงการ ควรจัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติการจัด โครงการให้เป็นไปตามขั้นตอน จนได้รับการอนุมัติ จึงจะ ดำเนินการจัดโครงการ -ดำเนินการสรรหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เพื่อจัดซื้อจัดจ้างให้ เรียบร้อยก่อนการจัดโครงการ -เมื่อดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อย ให้รายงานผลการจัด โครงการให้ผู้บริหารรับทราบโดยเร็ว
	๕.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือ โครงการ และการรับของขวัญของ กำนัน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มาใช้ บริการ	๒	๒	๔	๑.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒.ให้แต่ละกอง รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy เป็นราย เดือนต่อผู้บังคับบัญชา ๓.ให้แต่ละกอง รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยา เป็นรายเดือนต่อผู้บังคับบัญชา ๔.และให้สรุปข้อมูลข้อ ๒ และ ข้อ ๓ เมื่อสิ้นปีงบประมาณต่อ ผู้บริหารอีกครั้ง

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวกับการรับ สินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความ รุนแรง (L*I)	
การจัดซื้อจัดจ้าง	ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แบบวัดการรับรู้ IIT ตัวชี้วัดที่ ๑ การใช้งบประมาณ มีผลการประเมิน เฉลี่ย ๕๗.๙๕ คือ ท่านทราบข้อมูล เกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงาน หรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่	๔	๓	๑๒	๑. เมื่อผ่านการอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แล้วจะถ่ายเอกสารแจกแต่ละส่วนงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ฉบับ ๒. เผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ของ อบต.ฯ ๓. ดำเนินการประกาศให้พนักงานทราบทางกลุ่มไลน์ อบต. ๔. ให้แต่ละส่วนงานทำการประชุมชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้พนักงานในส่วนงานตนทราบ อีกครั้งหนึ่ง ๕. ดำเนินการเผยแพร่รูปเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ของ อบต.ฯเพื่อให้ บุคลากรภายใน และ ภายนอกค้นคว้าได้โดยสะดวก ๖. ก่อนถึงช่วงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ กำชับให้แต่ละกองร่วมกันพิจารณาการเสนอขออนุมัติงบประมาณ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และมีความรู้ความเข้าใจในงบประมาณ ของของตน ๗. เมื่อมีการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ให้ทุกคนเข้าร่วม รับฟังการประชาคม ๘. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในเรื่องการจัดทำงบประมาณและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวกับการรับ สินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความ รุนแรง (L*I)	
	การจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือ สั่งการ อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการโดยคาดไม่ถึง (เช่น การไม่จัดทำ TOR/แบบรูป รายการงานก่อสร้าง ก่อนการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)	๒	๒	๔	๑.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ตาม ๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑.๓ หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้จัดทำ TOR งานซื้อ /การจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง ก่อนประกาศจัดจ้าง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุ ดำเนินการจัดทำ TOR/แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ทุกโครงการ ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ประกาศเผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าดูได้ ๔.กำหนดแนวปฏิบัติในด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็น แนวปฏิบัติร่วมกัน ๕.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และสร้าง จิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี ๖.สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวกับการรับ สินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความ รุนแรง (L*I)	
	การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน มีราคาแพง กว่าท้องตลาด และคุณภาพต่ำ	๓	๓	๙	-ไม่ควรผูกขาดการซื้อวัสดุสำนักงานกับผู้ประกอบการเพียงรายเดียว -ควรมีการสืบราคาส่งของที่ต้องการจัดซื้อก่อนดำเนินการจัดซื้อ -กำหนด TOR ของสิ่งของที่ต้องการจัดซื้อทุกครั้ง -กำชับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ดำเนินการตรวจรับให้เป็นไปตาม TOR
	การขาดแคลนตำแหน่งพัสดุ	๑	๒	๒	-พิจารณาบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่พัสดุ และจัดทำคำสั่งมอบหมายให้ชัดเจน -ส่งบุคลากรทุกๆ คน เข้ารับการอบรมในเรื่องพัสดุ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -ควบคุม กำกับดูแลให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทุกชุด ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามพรบ./กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด -จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน
	การจัดซื้อจัดจ้างโดยการสวมสิ่งของ ที่มีใช้อยู่ในรายการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๒	๔	-ควรแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบการจัดทำ TOR ให้ชัดเจน -กำชับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ดำเนินการตรวจรับให้เป็นไปตาม TOR หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชารับทราบทันที

๔. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวกับการรับ สินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความ รุนแรง (L*I)	
ความโปร่งใสของการ บริหารงานบุคคล	๑.การรับสินบนในการโอนย้าย	๑	๑	๑	- กรณีหน่วยงานมีความประสงค์จะรับโอนบุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงาน ควรมีการจัดทำประกาศ และนำประกาศนั้น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทางตามระเบียบ - ก่อนการรับโอนควรเชิญบุคคลภายนอกร่วมพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประสงค์โอนย้าย ก่อนการรับโอน - การรับโอนควรรับโอนในตำแหน่งที่ตรงสายงาน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเรื่องงานบุคคลดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบการบริหารงานบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	๒.การขาดความรู้ความเข้าใจใน ประมวลจริยธรรม นำมาสู่การปฏิบัติ ตนที่ส่อไปในทางทุจริต	๓	๒	๖	- จัดอบรมในเรื่องประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน ให้แก่ บุคลากรทุกกลุ่ม - จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะที่ปรึกษาทางจริยธรรม ขึ้น
	๓.การเรียกรับค่าตอบแทนในการ สรรหาบุคคลเข้าทำงานหรือการ เลื่อนระดับ	๑	๒	๒	- จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและบุคลากรขององค์กร - การประชุมเพื่อเลื่อนกำหนดคุณสมบัติในการสรรหาและการเลื่อนระดับของบุคลากรควรมีบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการ - ให้พนักงานจัดทำสถิติการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการเลื่อนระดับ

