



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ มีระบบ มาตรการ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ซึ่งเป็นกลไกภายใต้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนหน่วยงานภายในสังกัด/กำกับ ทั้งหน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือในการป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงคุณภาพ (Corruption Risk Assessment) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำมาตราการในการป้องกันการทุจริต (Corruption Risk Control) ไปสู่ การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐลดลง ประชาชน และชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นต่อการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลให้ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย สูงขึ้นต่อไป

องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ลด และปิดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตให้ได้ มากที่สุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นส่วน สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง การทุจริตของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างแท้จริง

องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

ตุลาคม ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑

ความหมาย วัตถุประสงค์ ปัจจัยสำเร็จ และขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ความหมาย

ความเสี่ยงทางทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

๑. เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกัน สกัดกั้น ลด และเปิดโอกาสการทุจริต
๒. เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ
- ๓) เพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กรต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบธรรมาภิบาล และความ เชื่อตรงขององค์กร

๔) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ปัจจัยสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- ๑) ความมุ่งมั่นของผู้นำองค์กร ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร
- ๒) ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในทิศทางเดียวกันของคนในองค์กร
- ๓) กำหนดกระบวนการจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและการทำงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ มีตัวแทนผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องมีความเที่ยงธรรม ด้วยการมอง จากบุคคลภายนอกมองไปที่กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน (Outside in) และอาจให้มีผู้แทนจาก ภายนอก เช่น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้มีมุมมองที่รอบด้าน

๔) มีการเปิดเผยแผนและผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในเว็บไซต์ของหน่วยงานและมี การสื่อสารภายในหน่วยงาน ติดตามประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอาจมีการเปลี่ยนแปลง มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริตที่กำหนดไว้เพียงพอหรือไม่ และมาตรการที่กำหนดไว้ใช้ได้จริงหรือใช้ได้จริง แต่ไม่ได้ผลและสร้างความ ตระหนักรู้ (Awareness) เรื่องความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอนหลัก ๕ ขั้นตอน และตารางประกอบการประเมินดังนี้

๑. การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ
๒. การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๕. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ส่วนที่ ๒

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

๑. กรอบแนวคิดและนิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control) ซึ่งหมายถึง การไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้งร่วมมือกัน ควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร จึงเป็นหลักการบริหารจัดการที่มุ่งสู่การเป็นราชการใสสะอาด สามารถสกัด กั้น ลด และ ปิดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานของส่วนราชการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ องค์กรการบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ได้จำแนกประเภทการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

นิยามของประเภทการบริหารจัดการความเสี่ยง		
ด้านที่ ๑	การอนุมัติ อนุญาต	การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
ด้านที่ ๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ	อำนาจหน้าที่ คือ อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใด ตำแหน่งหนึ่ง โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติในทางมิชอบ
ด้านที่ ๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ โดยการจ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือ โดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง “พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้าง ออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการ ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ด้านที่ ๔	การบริหารงานบุคคล	กระบวนการต่างๆ ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ตั้งแต่ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การลงโทษ และการให้พ้นจากตำแหน่ง

๒.การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๒.๑ เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

➢ โอกาสเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปแบบของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น

ระดับ	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้ง ต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้ง ต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้ง ต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้ง ต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๑ ครั้ง ต่อปี

๒.๒ เกณฑ์ผลกระทบ

➢ ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

๒.๒.๑ ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
๕	-เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ -ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	- แทบจะไม่มี

๒.๒.๒ ผลกระทบทางการเงิน

ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
๕	-ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
๔	-ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓	-ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๒	-ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑	-ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ หรือน้อยกว่า

๒.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) =

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แบบตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score =(L x I)			
		Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
ด้านที่ ๑ การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘					
๑	เจ้าหน้าที่ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้รับบริการเร็วขึ้น หรือให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	๓	๑	๓	ต่ำ
๒	มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๒	๑	๒	ต่ำ
๓	การรับของขวัญ ของฝาก จากบุคคลที่มาติดต่อราชการ	๓	๑	๓	ต่ำ
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
๑	ผู้บริหารสั่งการต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๓	๒	๖	ปานกลาง
๒	การปลอมแปลงเอกสารทางราชการ การเบิกเงินต่างๆเช่น สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร ค่าเช่าบ้านที่เป็นเท็จ เป็นต้น	๒	๑	๒	ต่ำ
๓	การใช้อำนาจในการจัดสรรงบประมาณ ลงพื้นที่ หรือจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีการแลกผลประโยชน์ในภายหลัง	๒	๑	๒	ต่ำ

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score =(L x I)			
		Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑	จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑	๒	๒	ต่ำ
๒	มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	๑	๓	๓	ต่ำ
๓	มีการเรียกรับสินบนในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๒	๒	๔	ปานกลาง
ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล					
๑	การสอบคัดเลือก สรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้าง เข้าทำงาน มีการเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับเข้าทำงาน หรือ เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องญาติพี่น้อง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี มีความไม่เป็นธรรมในการพิจารณา ผลงาน/ความดีความชอบ	๒	๑	๒	ต่ำ
๓	การโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล มีการเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ ในการแต่งตั้ง โอนย้าย ซื้อขาย ตำแหน่ง	๑	๓	๓	ต่ำ

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา

๑.ประเด็น การอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑	เจ้าหน้าที่ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้รับบริการเร็วขึ้น	ต่ำ	๑.จัดทำมาตรการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานเผยแพร่ ณ จุดบริการ ๓.จัดทำมาตรการหรือนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกส่วนราชการ
๒	มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ต่ำ	๑.จัดทำมาตรการการเปิดเผย ข้อมูลรัฐเชิงรุก กำหนดการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่ ผู้ประกอบการทราบ ๒.จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก ๓.จัดทำมาตรการตรวจสอบ การใช้ดุลยพินิจ กำหนด ไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ ค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการและกำหนด บทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อ เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการ ทุจริต	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกส่วนราชการ
๓	การรับของขวัญ ของฝาก จากบุคคลที่มาติดต่อราชการ	ต่ำ	จัดทำมาตรการหรือนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกส่วนราชการ

๒. ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑	ผู้บริหารสั่งการต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ปานกลาง	๑.จัดทำมาตรการตรวจสอบ การใช้ดุลยพินิจ กำหนด บทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อ เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรม การ ทุจริต ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.จัดทำแผนป้องกันการทุจริตฯ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ	ทุกส่วน ราชการ
๒	การปลอมแปลงเอกสารทางราชการ การเบิกเงินต่างๆเช่น สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร ค่าเช่าบ้านที่เป็นเท็จ เป็นต้น	ต่ำ	จัดทำมาตรการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ	ทุกส่วน ราชการ
๓	การใช้อำนาจในการจัดสรรงบประมาณ ลงพื้นที่ หรือจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีการแลกรับผลประโยชน์ในภายหลัง	ต่ำ	จัดทำมาตรการตรวจสอบ การใช้ดุลยพินิจ กำหนด บทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรม การ ทุจริต	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ	ทุกส่วน ราชการ

๓ ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑	จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.อบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกส่วนราชการ
๒	มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	ต่ำ	๑.จัดทำมาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเปิดเผยบนเว็บไซต์หน่วยงาน	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกส่วนราชการ
๓	มีการเรียกรับสินบนในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ปานกลาง	๑.จัดทำมาตรการหรือนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกส่วนราชการ

๔. ประเด็นการบริหารงานบุคคล

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑	การสอบคัดเลือก สรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้าง เข้าทำงาน มีการเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับเข้าทำงาน หรือ เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องญาติพี่น้อง	ปานกลาง	๑.จัดทำมาตรการป้องกัน การรับสินบน เพื่อเป็น แนวทางปฏิบัติ ๒.จัดทำมาตรการหรือนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๓.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๔.กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกส่วนราชการ
๒	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี มีความไม่เป็นธรรมในการพิจารณาผลงาน/ความดีความชอบ	ต่ำ	๑. จัดทำมาตรการ/ กิจกรรม “สร้าง ความ โปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน” ๒.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๓.กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกส่วนราชการ
๓	การโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล มีการเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ ในการแต่งตั้ง โอนย้าย ชื้อขาย ตำแหน่ง	ต่ำ	๑.จัดทำมาตรการป้องกัน การรับสินบน เพื่อเป็น แนวทางปฏิบัติ ๒.จัดทำมาตรการหรือนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๓.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๔.กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกส่วนราชการ