



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริตหรือในกรณีที่เกิดการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีให้นำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระเบียบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทำงานในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการแผ้วถางความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นในลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยง เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision

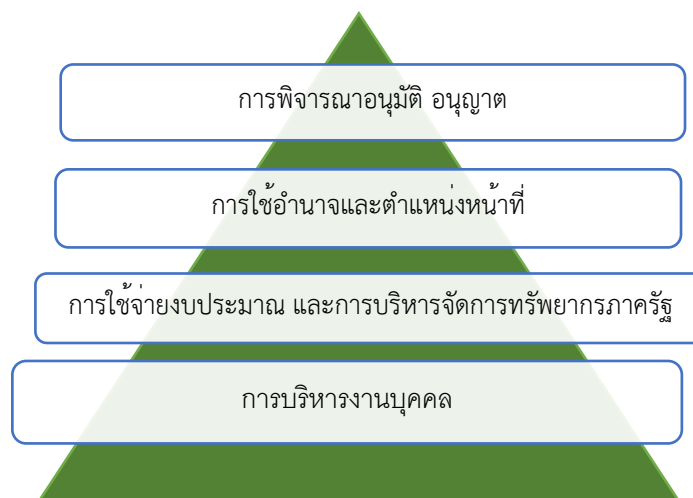
องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม กำกับควบคุมภายในขององค์กร มีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎี สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)

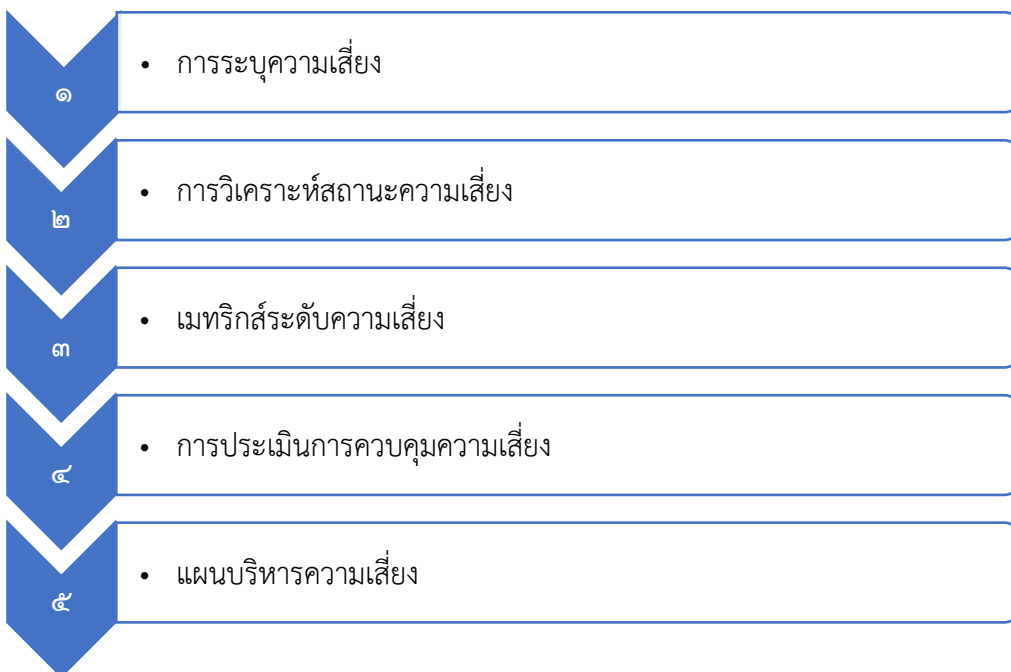
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรือ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
4. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

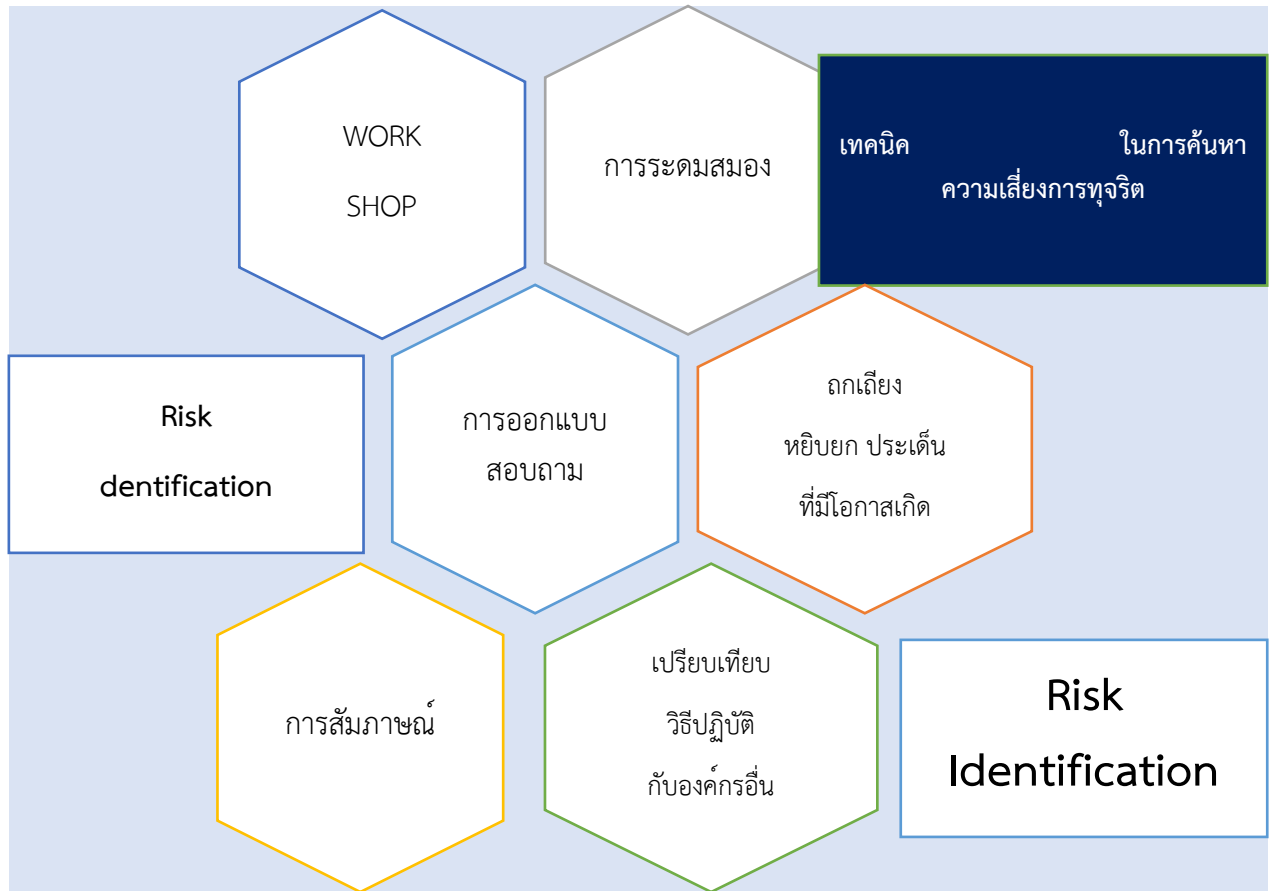


การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ขั้นตอนที่ 1 นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์ การปฏิบัติงานของกระบวนการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ 1 ให้ทำการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการทำงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor

Known Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ที่เคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนาน อยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประเมินการล่วงหน้า ในอนาคต 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 เป็นภัย ด้านความมั่นคง อาชญากรรม และความรุนแรงอื่น ๆ
๔	สูง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน และประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
๓	ปานกลาง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
๒	น้อย	-
๑	น้อยมาก	-

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x 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) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)

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

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงผลสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงทันที

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการทบทวนความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องการจัดทำแผนเพื่อลดความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน มีองค์ประกอบด้านข้อมูล คือ ให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การบริหารงานบุคคล

ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวตามกรอบที่สำนักงาน ป.ป.ช.

กำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับ สินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control)	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)		
๑. การอนุมัติอนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	กระบวนการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร	๑.พระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ๒.กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง เมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓.คู่มือสำหรับประชาชน:การ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองคู ๔. คำสั่งองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองคู เรื่องแต่งตั้ง นายช่าง/นายตรวจ ตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ๕. ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียนเจ้าหน้าที่	๓	๔	๑๒	๑.ผู้บริหารทำการกำกับเจ้าหน้าที่ในเรื่องการ รับจ้างเขียนแบบแปลน ให้หลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้นจากการรับจ้าง เขียนแบบแปลน จะทำการดำเนินโทษ ตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ๓.เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับ กระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง อาคารหรือรื้อถอนอาคาร ผ่านทางเว็บไซต์ หน่วยงาน ๔.จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้าย ประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการบริการ ประชาชน และก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่ หลากหลายช่องทาง ๕.เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ ช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อ รับทราบ ในหลากหลายช่องทาง ๖.ดำเนินการในปี งบประมาณ๒๕๖๗	กองช่าง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับ สินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control)	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)		
๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ	ด้านการบริการตามภารกิจผล การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลการประเมินพบว่า ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ราชการกับหน่วยงานบางราย เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับ ผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรม และเลือกปฏิบัติ บางราย เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่ปฏิบัติงานหรือให้บริการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และ รับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความเห็นว่าหน่วยงาน ยังขาดการเปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วน ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ ดำเนินงาน/การให้บริการของ หน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร	๑. ประกาศคณะกรรมการ มาตรฐานการบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ๒.ประมวลจริยธรรมพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล หนองคู ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ๓. คู่มือการปฏิบัติงานตาม ภารกิจหน้าที่ ๔. คู่มือ การ ให้ บริ การ ประชาชน ๕. ช่องทางการร้องเรียนร้อง ทุกข์ ๖. การประเมิน ITA ตัวชี้วัด EIT ๗. การประเมินความพึงพอใจ ณจุดบริการ	๓	๕	๑๕	๑. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการ ประชาชน โดยเน้นในเรื่องการระบุทั้งขั้นตอนและ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ แต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงานหรือคู่มือการให้บริการ ให้ชัดเจน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามขั้นตอนและ ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือ หากไม่สามารถ ดำเนินการได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และ รายงานให้ผู้มาใช้บริการทราบถึงสาเหตุที่ไม่ สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา ที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันการร้องเรียนจากผู้มา ใช้บริการ ๓. ประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการ ใน หลากหลายช่องทาง เพื่อให้ประชาชนสามารถ เข้าถึงได้ โดยสะดวกรวดเร็ว และเข้าใจตรงกันกับ เจ้าหน้าที่ในเรื่องขั้นตอนและระยะเวลาในการ บริการแต่ละภารกิจงาน ๔. จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟฟิก ป้าย ประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการบริการ ประชาชน และก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูล ที่หลากหลายช่องทาง ๕. จัดทำการประเมินความพึงพอใจ จุดบริการ ใน ปี พ.ศ.๒๕๖๗ และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ จัดทำ รายงานให้ผู้บริการรับทราบ และเผยแพร่ผลการ ประเมินผ่านเว็บไซต์ ๖. ดำเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ทุกกอง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับ สินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control)	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)		
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างโดยเว้น ระเบียบ หนังสือสั่งการ โดย มิได้เจตนา ซึ่งอาจเป็นการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ โดยขาดไม่ถึง (เช่น การไม่ จัดทำ TOR/แบบรูปรายการ ก่อสร้างก่อนดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง)	๑.พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางราชการของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และที่ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ๔.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการ ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗	๒	๕	๑๐	๑.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑.๓ หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้จัดทำ TOR งานซื้อ/การ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ก่อนประกาศ จัดจ้าง ๓.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรที่รับผิดชอบ งานพัสดุ ดำเนินการจัดทำ TOR/แบบรูปรายการ งานก่อสร้าง ทุกโครงการ ก่อนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง และให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าดูได้ กำหนดแนวปฏิบัติในด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน. ๔.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และสร้างจิตสำนึก ให้บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่มีดี ๕.สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	ทุกกอง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับ สินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control)	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)		
๔.การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และ การมอบหมายงาน ไม่เป็น ธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมี การเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับ การแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	๑. พระราชบัญญัติสภา ตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗/ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒. พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔/๒ แก้ไข เพิ่มเติม ถึง ฉบับล่าสุด	2	3	6	1. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ 2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล 3. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน 4. มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการ เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร	ทุกกอง

หมายเหตุ : 1. กรณีหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ให้ระบุว่า “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับทรัพย์สินในกระบวนการงาน อนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”

2. ต้องระบุให้ครบทุกประเด็น ***