



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

ที่ กจ ๗๑๙๐๑/ ๑๕๒

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

## เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนราชการเป็นสำคัญและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

## ข้อเท็จจริง

จากตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ได้แก่ นโยบาย No Gift Policy และการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (๒) การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ได้แก่ แผนป้องกันการทุจริตและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย จึงนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทางหน่วยงานเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติตามนโยบาย จึงควรนำประเด็นดังกล่าวมาวิเคราะห์รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน

## ข้อเสนอพิจารณา

สำนักปลัด จึงขอรายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

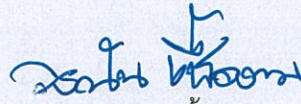
From

(นางสาวอรุณ สุตสาคร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย


เพื่อโปรดทราบ.



(นางสาววรรณัน เชื้องาม)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นรองปลัด/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

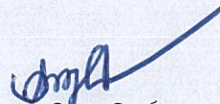


(นางสาววรรณัน เชื้องาม)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย



(นายสนอง วิเศษสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย  
อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

## คำนำ

เหตุการณ์ความเสียหายด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหาจากสาเหตุที่ค้นหา ต้นตอต่าง ๆ ที่แท้จริงได้ยาก ความเสียหายจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการ ทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า องค์กรที่ไม่มี การนำ เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ ปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เพื่าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตการออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างความซื่อสัตย์และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่ บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริตหรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดหรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรอื่นที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

**2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร**

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง(ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision

**3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กรตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 สำหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้

**องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)**

หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม

หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล

หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน

หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน

หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

## องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หลักการที่ 6 กำหนดเป้าหมายชัดเจน

หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม

หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต

หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน

## องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม

หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้

## องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ

หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้

หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน

## องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

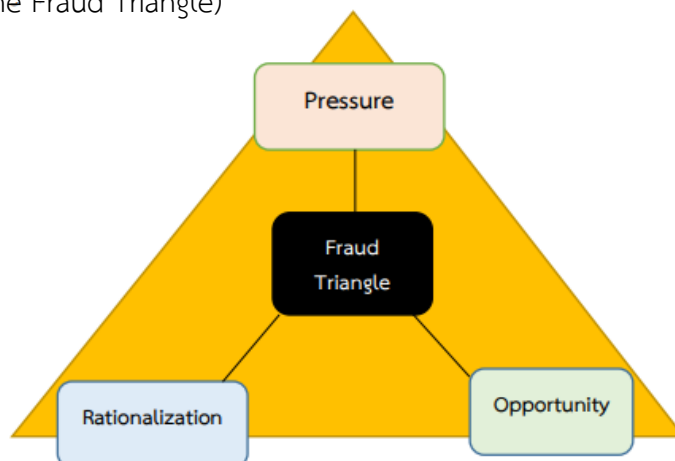
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม

ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function (มีอยู่จริงและนำไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ

### 4. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุมกำกับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และRationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (The Fraud Triangle)



## 5. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

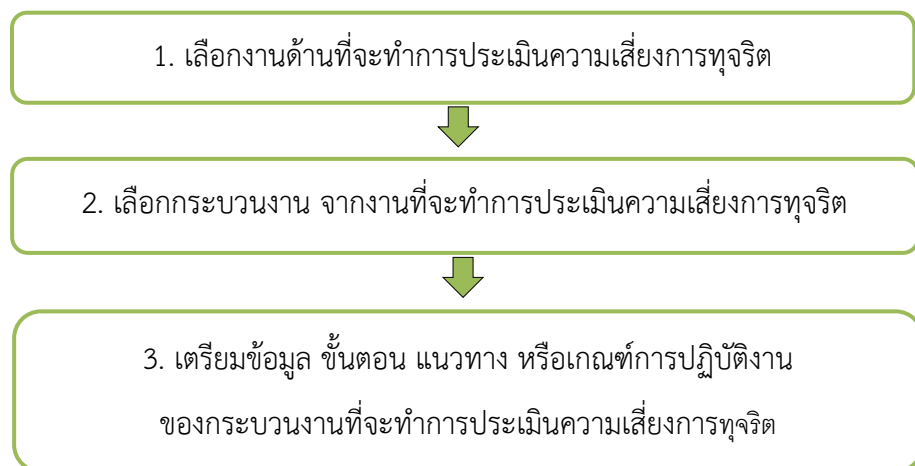


## 6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้

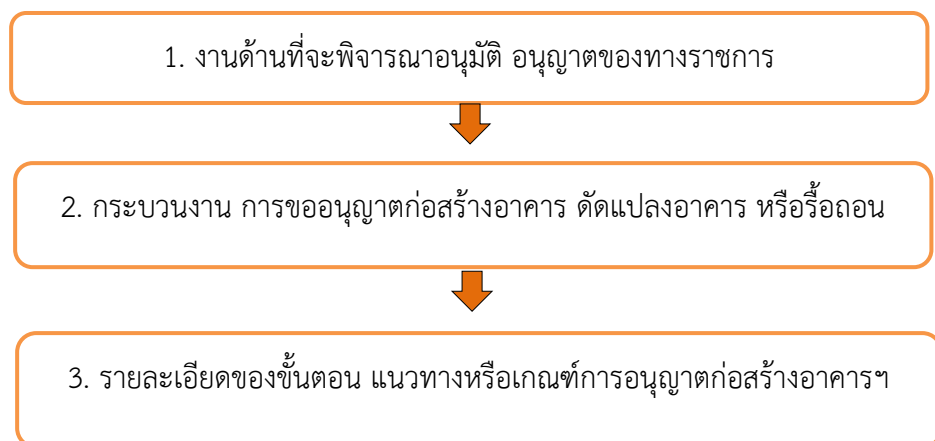
1. การระบุความเสี่ยง
2. การประเมินสถานะความเสี่ยง
3. การประเมินค่าความเสี่ยงรวม
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
5. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
6. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
7. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
8. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
9. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

## ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนการจากภารกิจในแต่ละประเภทที่จะทำการประเมิน ซึ่งได้จำแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ ๓ ด้าน ดังนี้ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่และความเสี่ยงในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่และความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เมื่อคัดเลือกได้แล้ว ให้ทำการคัดเลือกกระบวนการของประเภทด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และจัดเตรียมข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทางหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นให้ลงมือทำการตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต



## ตัวอย่างในการประเมินความเสี่ยง ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร





**ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**1. การระบุความเสี่ยง**

ขั้นตอนที่ ๑ นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานของที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ 1 ให้ทำการระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว ซึ่งเป็นทั้ง Known Factor หรือ Unknown Factor

Known Factor	ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคตปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

เทคนิคในการระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้



**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)**

1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
3. การจัดซื้อจัดจ้าง
4. การบริหารงานบุคคล

**ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)**

ที่	ประเด็น	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknown Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
1	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558		✓
2	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ		✓
3	การจัดซื้อจัดจ้าง		✓
4	การบริหารงานบุคคล		✓

<b>Known Factor</b>	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
<b>Unknown Factor</b>	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคตปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

2. เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า 5 ครั้ง / ปี
4	สูง	โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 4 ครั้ง / ปี
3	ปานกลาง	โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ
		โอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 3 ครั้ง / ปี
2	น้อย	โอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ
		โอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 2 ครั้ง / ปี
1	น้อยมาก	โอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือ
		โอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้ง / ปี

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้อย่างตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

3. เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งต่อการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
5	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ข้อมูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
4	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ 500,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความ โปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
3	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ 250,000 บาท ถึง 500,000 บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
2	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ 1,000,000 บาท ถึง 250,000 บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงภายใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ 1,000,000 บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

4. กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น 4 ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ Degree of Risk = Likelihood X Impact
---

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
1	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E )	15 - 25
2	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	9 - 14
3	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	4 - 8
4	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L )	1 - 3

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

**แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี**

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
<b>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)</b>										
1. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	5	การพิจารณาอนุญาตอนุมัติ ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด	เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และความถูกต้อง	ต.ค 2566 -ก.ย.2567	การพิจารณา อนุญาต อนุมัติ มี ความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้	-	ทุกกอง	1	1	2
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	5	กำกับดูแล ควบคุม การปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย	- เพื่อให้องค์กรปลอด การทุจริต - เพื่อให้ประชาชน ได้รับบริการที่ดี	ต.ค 2566 -ก.ย.2567	การปฏิบัติงาน โปร่งใส ตรวจสอบ ได้	-	ทุกกอง	1	1	2
3. การจัดซื้อจัดจ้าง	5	-ส่งพนักงานเข้ารับ การอบรม -กำกับดูแล ควบคุม การปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย	เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง	ต.ค 2566 -ก.ย.2567	การปฏิบัติงาน โปร่งใส ตรวจสอบ ได้	-	กองคลัง	1	1	2
4.การบริหารงานบุคคล	5	กำกับดูแล ควบคุม การปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย	เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และความถูกต้อง	ต.ค 2566 -ก.ย.2567	การปฏิบัติงาน โปร่งใส ตรวจสอบ ได้	-	สำนักปลัด	1	1	2

## 5.การประเมินความเสี่ยง

### การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
(1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	1.การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ 2.การแบ่งพรรคแบ่งพวก 3. ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ 4.ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรอาจมีการใช้อำนาจเพื่อเรียกรับผลประโยชน์/ ให้และรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวัง ผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 5.เรียกรับเงินสินบนในการพิจารณาใบขออนุญาตก่อสร้างต่าง ๆ	2 x 1 (ต่ำ)	1.จัดทำมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 2.จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่พนักงาน 3.จัดทำคำสั่งการมอบอำนาจการพิจารณาตัดสินใจ 4.กำหนดมาตรการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ หรือผู้บริหารของหน่วยงาน 5.ดำเนินการตามประกาศ No Gift Policy และมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการและพนักงานตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 6.กำหนดให้มีการทบทวน ตรวจสอบและประเมินผลมาตรการป้องกันการให้สินบนเป็นระยะ
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	1.การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือบุคคลอื่น 2.การเลือกปฏิบัติ ในการให้บริการแก่ ผู้รับบริการ ประชาชนโดยไม่เสมอภาค เนื่องจาก ความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว 3.ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรอาจมี การใช้อำนาจเพื่อเรียกรับผลประโยชน์/ ให้และรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวัง ผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 4.เจ้าหน้าที่รับสินบน ของขวัญจากผู้มารับบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการแก่ประชาชน	3 x 1 (ต่ำ)	1.กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย 2.มีการควบคุม กำกับดูแลบุคลากรในสังกัด ในการให้บริการแก่ ผู้รับบริการ เช่น สมาชิก กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการ ประชาชน ด้วยความเสมอภาค 3.มีแบบประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.มีการสร้างช่องทางรับเรื่องร้องเรียน การให้บริการ/การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 5.กำหนดให้มีการทบทวน ตรวจสอบและประเมินผลมาตรการป้องกันการให้สินบนเป็นระยะ

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>1.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้เข้า มายื่นเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>2.เจ้าหน้าที่สั่งซื้อพัสดุ สิ่งของจากญาติสาย ตรง (บิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตร) หรือผู้รู้จักใกล้ชิด</p> <p>3.เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสร้างตัวแทน เพื่อเข้า มาติดต่อซื้อขาย จำหน่ายพัสดุ และการจัดซื้อ จัดจ้างในองค์กร</p> <p>4.เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง เช่น ลดวงเงินให้เป็นการมาใช้จัดซื้อ จัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง</p> <p>5.ผู้ตรวจรับพัสดุ/กรรมการตรวจรับพัสดุ ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ</p>	3 x 1 (ต่ำ)	<p>1.ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทางการ จัดซื้อจัดจ้างและพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3. อบรมให้ความรู้กับบุคลากร</p> <p>4.ปรับเปลี่ยนร้านค้าหรือผู้ประกอบการ ในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>5.กำหนดมาตรฐานการการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>
(4) การบริหารงานบุคคล	<p>1.ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร ในหน่วยงานอาจมีการใช้อำนาจเพื่อเรียกรับผลประโยชน์/ การให้และการรับ ของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน</p> <p>2.มีการเรียกรับเงินเพื่อพิจารณาความดี ความชอบ ซื้อขายตำแหน่ง การแต่งตั้ง หรือการโอนย้าย</p> <p>3.มีการสรรหาบุคคล ที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์</p>	2 x 1 (ต่ำ)	<p>1.ควบคุมกำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือและมาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>2.กรณีที่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างถูกเรียกรับผลประโยชน์และหรือรู้เห็นการเรียกรับผลประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใด ให้ดำเนินการตามประมวลจริยธรรม โดยต้องรายงานเหตุการณ์พร้อม พยานหลักฐาน (หากมี) ต่อหัวหน้า หรือผู้บริหาร</p> <p>3.หัวหน้าหน่วยงานกำหนดนโยบายต่อต้านการให้สินบนอย่างชัดเจน</p> <p>4.การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีกระบวนการจัดการในทุกขั้นตอน จะช่วยป้องกันการให้สินบน</p>

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
เหตุการณ์ความเสี่ยง	1.การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ 2.การแบ่งพรรคแบ่งพวก 3.ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ 4.ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรอาจมีการใช้อำนาจเพื่อเรียกรับผลประโยชน์/ ให้และรับของขวัญ สินน้ำใจเพื่อหวัง ผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 5.เรียกรับเงินสินบนในการพิจารณาใบขออนุญาตก่อสร้างต่าง ๆ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1.จัดทำมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 2.จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่พนักงาน 3.จัดทำคำสั่งการมอบอำนาจการพิจารณาตัดสินใจ 4.กำหนดมาตรการรับสินบนของเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารของหน่วยงาน 5. ดำเนินการตามประกาศ No Gift Policy และมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานตาม พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 6.กำหนดให้มีการทบทวน ตรวจสอบและประเมินผลมาตรการป้องกันการให้สินบนเป็นระยะ
ระดับของความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. จัดทำคำสั่งการมอบอำนาจการตัดสินใจสำหรับ นายกอบต. มอบหมายให้รองนายก อบต. ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ 2. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการและพนักงานตาม พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2542 3. มีช่องทางร้องเรียนและขั้นตอนการ ร้องเรียน เมื่อพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวข้องกับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรม
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอารมณ สุตสาคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย
วันเดือนปีที่รายงาน	8 มีนาคม 2567



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือบุคคลอื่น</li> <li>2. การเลือกปฏิบัติ ในการให้บริการแก่ ผู้รับบริการ ประชาชนโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน</li> <li>3. ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรอาจมี การใช้อำนาจเพื่อเรียกรับผลประโยชน์/ ให้และรับของขวัญ สินน้ำใจเพื่อหวัง ผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน</li> <li>4. เจาหนาที่รับสินบน ของขวัญจากผู้มา รับบริการ เพื่ออำนวยความสะดวก และรวดเร็วในการให้บริการแก่ ประชาชน</li> </ol>
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย</li> <li>2. มีการควบคุม กำกับดูแลบุคลากรในสังกัด ในการให้บริการแก่ ผู้รับบริการ เช่น สมาชิก กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการประชาชน ด้วยความเสมอภาค</li> <li>3. มีแบบประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน</li> <li>4. มีการสร้างช่องทางรับเรื่องร้องเรียน การให้บริการ/การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร</li> <li>5. กำหนดให้มีการทบทวน ตรวจสอบและประเมินผลมาตรการ ป้องกันการให้สินบนเป็นระยะ</li> </ol>
ระดับของความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น</li> <li>2. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ</li> <li>3. หากพบว่ามีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการ ดำเนินการทางวินัยและ คดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นในทันที</li> </ol>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรม
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอรุณ สุตสาคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย
วันเดือนปีที่รายงาน	8 มีนาคม 2567

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	3. การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ที่เกี่ยวข้อง มายื่นเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>2. เจ้าหน้าที่สั่งซื้อพัสดุ สิ่งของจากญาติสายตรง (บิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตร) หรือผู้รู้จักใกล้ชิด</li> <li>3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสร้างตัวแทน เพื่อเข้ามาติดต่อซื้อขาย จำหน่ายพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กร</li> <li>4. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ลดวงเงินให้เป็นการมาใช้จัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง</li> <li>5. ผู้ตรวจรับพัสดุ/กรรมการตรวจรับพัสดุ ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ</li> </ol>
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ แนวทางการ จัดซื้อจัดจ้างและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด</li> <li>2. การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> <li>3. อบรมให้ความรู้กับบุคลากร</li> <li>4. ปรับเปลี่ยนร้านค้าหรือผู้ประกอบการ ในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>5. กำหนดมาตรฐานการการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</li> </ol>
ระดับของความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติงาน ตระหนักถึงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ในการรับสินบน</li> <li>2. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินบน อย่างเคร่งครัด</li> <li>3. หากพบว่ามีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการดำเนินการทางวินัยและ คดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งในทันที</li> </ol>

ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอารมณี สุตสาคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย
วันเดือนปีที่รายงาน	8 มีนาคม 2567

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	4. การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร ในหน่วยงานอาจมีการใช้อำนาจเพื่อเรียก รับผลประโยชน์/ การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังผลประโยชน์ ในการปฏิบัติงาน</li> <li>2. มีการเรียกรับเงินเพื่อพิจารณาความดี ความชอบ ซื้อขายตำแหน่ง การแต่งตั้ง หรือการโอนย้าย</li> <li>3. มีการสรรหาบุคคล ที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์</li> </ol>
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ควบคุมกำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือและมาตรการป้องกันการรับสินบน</li> <li>2. กรณีที่ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างถูกเรียกรับผลประโยชน์และหรือรู้เห็นการเรียกรับผลประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใด ให้ดำเนินการตามประมวลจริยธรรม โดยต้องรายงานเหตุการณ์พร้อมพยานหลักฐาน (หากมี) ต่อหัวหน้า หรือผู้บริหาร</li> <li>3. หัวหน้าหน่วยงานกำหนดนโยบายต่อต้านการให้สินบนอย่างชัดเจน</li> <li>4. การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีกระบวนการจัดการในทุกขั้นตอน จะช่วยป้องกันการให้สินบน</li> </ol>
ระดับของความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติงาน ตระหนักถึงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ในการรับสินบน</li> <li>2. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินบน อย่างเคร่งครัด</li> <li>3. หากพบว่ามีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการดำเนินการทางวินัยและ คดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นในทันที</li> </ol>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอารมณี สุตสาคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย
วันเดือนปีที่รายงาน	8 มีนาคม 2567

