

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปี ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้ดำเนินการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ และเพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดจากทุจริตประพฤติมิชอบ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามเจตนารมณ์ มาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่กำหนดว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้

- (๑) เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน
- (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ของภาครัฐ
- (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
- (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
- (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์
- (๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
- (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม กรณี การให้หรือรับรองของขวัญของกำนันหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อกำหนดเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริตและการบริหารงาน ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ใช้เป็นกลไกในการดำเนินงาน การกำกับติดตาม และการประเมินผลด้านการป้องกันการทุจริตในประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นการดำเนินงานที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงทุจริต

- ๑) เพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงในการบริหารงาน ไม่ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- ๒) เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล
- ๓) เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในทุกกระดับ ไม่ให้เกิดความแสวงหาและผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่ อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ยืนยงการกระทำที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
- ๔) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารงาน แก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชน
- ๕) เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

๖) เพื่อป้องกันความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

๗) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และสามารถควบคุมได้ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๘) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๙) เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบในทิศทางเดียวกัน

๑.๓ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

๑.๓.๑ ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ดังนี้

- ๑) ภัยธรรมชาติ
- ๒) เศรษฐกิจ
- ๓) การเมือง
- ๔) สังคม
- ๕) เทคโนโลยี

๑.๓.๒ ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย ดังนี้

- ๑) คณะผู้บริหาร / กลยุทธ์ในการบริหารองค์กร
- ๒) โครงสร้างองค์กร
- ๓) การเมือง
- ๔) สังคม
- ๕) เทคโนโลยี
- ๖) รูปแบบการบริหารจัดการ

๗) ค่านิยมร่วม ของบุคลากรในองค์กรที่มีเป้าหมายทิศทางเดียวกัน ในอันที่จะปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อประโยชน์ของประชาชน

๑.๔ การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการกระทำที่ทุกภารกิจการทำงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกแซงกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามหลักภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะ pre – decision การกำกับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน post – decision

๑.๕.กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

รูปแบบการประเมินความเสี่ยง ตามมาตรฐาน CoSo (The Committee of Sponsoring Organization Tread way Commission) จำแนกได้ ๔ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ ไม่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่กฎหมายที่กำหนด

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ หรือหลักวิชาการ การไม่มีความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงาน อย่างเพียงพอ การจงใจละเว้น ความประมาทเลินเล่อ ฯลฯ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการที่กำหนดไว้ หรือไม่มีความรู้

๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบหรือที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ ต่างๆ ไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน หรือไม่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ สถานการณ์ปัจจุบัน

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

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) เช่น นโยบายของผู้บริหาร วัฒนธรรม องค์กร ค่านิยม ความรู้ความสามารถ ทักษะของบุคลากร กระบวนการบริหารงานทรัพยากรทางการบริหาร ระเบียบ กฎหมาย สารสนเทศ การติดตามประเมินผล ฯลฯ

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรต้องกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม

๓. การบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้น (Event Identification) เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากภายในและภายนอกหน่วยงาน

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการจำแนกและการจัดลำดับ การประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบ โดยสามารถประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน

๑.๖ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Assessment)

เป็นการดำเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถบ่งชี้ความเสี่ยงขององค์กรและประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยนำความเสี่ยงไปแก้ไขด้วยวิธีการที่เหมาะสม ด้วยวิธีการ ดังนี้

๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk avoidance) หมายถึง การเลิกหรือไม่กระทำการในอันที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเสี่ยง

๒) การป้องกันความสูญ (Risk reduction) มี ๒ วิธี (๑) การป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย (๒) การควบคุมความรุนแรงของความสูญเสียมิให้มีผลกระทบในวงกว้าง

๓) การแบ่งความเสี่ยง (Risk Sharing) คือ วิธีการลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

๔) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การยอมรับการดำเนินงานขององค์กรมีความเสี่ยงในบางประเด็น เป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ หรือน่าจะเกิดขึ้นน้อย โดยวิธีการหรือสามารถป้องกันได้ ไม่เพิ่มความเสี่ยงยิ่งขึ้นจนไม่สามารถยอมรับได้

๑.๗ กิจกรรมการควบคุม (Control Actives)

คือ การกำหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ ที่กระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เช่น การกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๑.๘ สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

คือ ระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีคุณภาพ

๑.๙ การติดตามประเมินผล (Monitoring)

คือ การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำองค์กรว่าระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ถือหรือปฏิบัติอยู่นั้นมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่มีประเด็นใดสมควรแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือดียิ่งขึ้นไป

๑.๑๐ องค์กรประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์กรประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตประกอบด้วย Pressure/Incentive) หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ (Opportunity) หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมกำกับ การควบคุมภายในขององค์กรที่มีจุดอ่อน

บทที่ ๒

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๒.๑ ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จะแบ่งความเสี่ยงการทุจริต ๔ ประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ

ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

๒.๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี ๕ ขั้นตอน

๑) การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ

๒) การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

๓) การกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๔) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๕) การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ ประกอบด้วย

๑) การอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

-ในการยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว

๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ

-เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับสินบน เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ

๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

-การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย

๔) การบริหารงานบุคคล

-การบริหารงานบุคคล อาจมีการเรียกรับทรัพย์สิน เพื่อให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน

ขั้นตอนที่ ๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น	ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้น
๑.	การอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ -ในการยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว		/
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ -เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับสินบน เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ		/
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง -การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย		/
๔.	การบริหารงานบุคคล -การบริหารงานบุคคล อาจมีการเรียกรับทรัพย์สิน เพื่อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน		/

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์ระดับ โอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่เกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก

เกณฑ์ระดับ ผลกระทบ ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่เกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดผลกระทบกับองค์กรอย่างสูงมาก
๔	สูง	เกิดผลกระทบกับองค์กรอย่างสูง
๓	ปานกลาง	เกิดผลกระทบกับองค์กรปานกลาง
๒	น้อย	เกิดผลกระทบกับองค์กรน้อย
๑	น้อยมาก	เกิดผลกระทบกับองค์กรน้อยมาก

ตารางผลการประเมินความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยง	
๒๐-๒๕	สูงมาก
๑๐-๑๙	สูง
๔-๙	ปานกลาง
๒-๓	น้อย
๑	น้อยมาก

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเมินสถานะความเสี่ยง โอกาส

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / ความเสี่ยงการทุจริต	คะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
๑.	การอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ -ในการยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว		๒			
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ -เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับสินบน เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ			๓		
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง -การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาจมีการเรียกรับ ทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย			๓		
๔.	การบริหารงานบุคคล -การบริหารงานบุคคล อาจมีการเรียกรับทรัพย์สิน เพื่อให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน		๒			

ประเมินสถานะความเสี่ยง ผลกระทบ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / ความเสี่ยงการทุจริต	คะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
๑.	การอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ -ในการยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว				๔	
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ -เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับสินบน เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ			๓		
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง -การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย			๓		
๔.	การบริหารงานบุคคล -การบริหารงานบุคคล อาจมีการเรียกรับทรัพย์สิน เพื่อให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้งโยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน				๔	

ประเมินค่าคะแนนความเสี่ยง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส	ผล กระทบ	ค่า คะแนน	ประเมิน คะแนน ความเสี่ยง
๑.	การอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ -ในการยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว	๒	๔	๘	ปานกลาง
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ -เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับสินบน เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ	๓	๓	๙	ปานกลาง
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง -การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย	๓	๓	๙	ปานกลาง
๔.	การบริหารงานบุคคล -การบริหารงานบุคคล อาจมีการเรียกรับทรัพย์สิน เพื่อให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน	๒	๔	๘	ปานกลาง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของหน่วยงาน ...องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ....

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
-ในการยื่นคำขออนุญาต อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการออกไปอนุญาต	ปานกลาง	-การกำหนดนโยบายไม่รับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือการบริการใดๆ -การแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๒. ความเสี่ยงการทุจริตการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
-เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับสินบน เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ	ปานกลาง	-การกำหนดนโยบายไม่รับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด หรือการบริการใดๆ -การแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในการเรียกรับของขวัญหรือผลประโยชน์	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๓. ความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง				
-การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาจมีการเรียกรับทรัพย์สิน เพื่อให้กระบวนการดำเนินการเสร็จสิ้นเร็วร้อย	ปานกลาง	-มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ -การแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้างที่ทุจริต	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๔. ความเสี่ยงการทุจริตการบริหารงานบุคคล				
-การบริหารงานบุคคล อาจมีการเรียกรับทรัพย์สิน เพื่อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่งเงินเดือน	ปานกลาง	-มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ -การแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลที่ทุจริต	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด

