



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
ที่ ปช.๗๕๐๐๘/๕ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้ดำเนินการจัดทำ การประเมินความเสี่ยง การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของ การดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ และเพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตประพุดติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดจากทุจริตประพุดติมิชอบ

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จึงขอจัดส่งรายละเอียด การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และการจัดทำมาตรการ การควบคุมความเสี่ยงการทุจริตการรับสินบน ในประเด็น การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ (การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน) เพื่อให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และ จะมีการติดตามผลการดำเนินการมาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตการรับสินบนในประเด็นดังกล่าว เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวปนัดดา คันแสนียกุล)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

กรรข

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

วันที่.....

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(นายตรีธวัฒน์ สุขศรีพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

วันที่.....

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้ดำเนินการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ และเพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดจากทุจริตประพฤติมิชอบ

หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามเจนาารมณ มาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่กำหนดว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม กรณี การให้หรือรับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อกำหนดเป็นมาตรการสำคัญ ในการป้องกันการทุจริตและการบริหารงาน ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ใช้เป็นกลไกในการดำเนินงาน การกำกับติดตามและการประเมินผลด้านการป้องกันการทุจริตในประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นการดำเนินงานที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงทุจริต

- ๑) เพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงในการบริหารงาน ไม่ก่อให้เกิดความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- ๒) เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล
- ๓) เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ ไม่ให้เกิดความแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่ อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดการกระทำที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
- ๔) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารงาน แก่ผู้บริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชน

๕) เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

๖) เพื่อป้องกันความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

๗) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และสามารถควบคุมได้ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๘) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๙) เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ในทิศทางเดียวกัน

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 และแทรกแซงกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามหลักการงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน 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 (Strateagoc Roc) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ ไม่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่กฎหมายที่กำหนด

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

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

๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ 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 กระบวนการบริหารงานทรัพยากรธรรมชาติ ระเบียบ กฎหมาย สารสนเทศ การติดตามประเมินผล ฯลฯ

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (objective Setting) องค์กรต้องกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการบริหาร ความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม

๓. การบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้น (Event Identificattion) เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากภายในและภายนอกของหน่วยงาน

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการจำแนกและการจัดลำดับการประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบ โดยสามารถประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัย ภายใน

๑.๖ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Assessment)

เป็นการดำเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถบ่งชี้ความเสี่ยงขององค์กรและประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยนำความเสี่ยงไปแก้ไขด้วยวิธีการที่เหมาะสม ด้วยวิธีการ ดังนี้

๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Assesssment) หมายถึง การเลิกหรือไม่กระทำการในอันที่จะก่อให้เกิด ความเสียหายหรือความเสี่ยง

๒) การป้องกันความสูญ (Risk reduction) มี ๒ วิธี (๑) การป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย (๒) การควบคุม ความรุนแรงของความสูญเสียมิให้มีผลกระทบในวงกว้าง

๓) การแบ่งความเสี่ยง (Risk Sharing) คือ วิธีการลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

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

๑.๗ กิจกรรมการควบคุม (Control Actives)

การกำหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ ที่กระทำเพื่อลดความเสี่ยงและทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เช่น การกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๑.๘ สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) คือ ระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีคุณภาพ

๑.๙ การติดตามประเมินผล (Monitoring) คือ การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำองค์กรว่าระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ถือหรือปฏิบัติอยู่นั้นมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่มีประเด็นใดสมควรแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือดียิ่งขึ้นไป

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

บทที่ ๒

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการรับสินบน

๒.๑ ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการรับสินบน

องค์กรบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จะประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบน ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ (การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ หรือตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน)

๒.๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน

- ๑) การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต
- ๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- ๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ๔) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
- ๕) การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริตการรับสินบน

๑) การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ (การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ หรือตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน)

ในการยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตการรับสินบน

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น	ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้น
๑.	๑) การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ (การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ หรือตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน) -ในการยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว		/

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตการรับสินบน

เกณฑ์ระดับ โอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยง

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

เกณฑ์ระดับ ผลกระทบ ที่จะเกิดความเสี่ยงการรับสินบน

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

ตารางผลการประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

ค่าคะแนน ความเสี่ยง	ความรุนแรง ความเสี่ยง
๒๐ - ๒๕	สูงมาก
๑๐ - ๑๙	สูง
๕ - ๙	ปานกลาง
๒ - ๓	น้อย
๑	น้อยมาก

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตการรับสินบน

ประเมินสถานะความเสี่ยง โอกาส

ลำดับที่	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	คะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
๑.	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ (การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ หรือตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน) -ในการยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว				๓	

ประเมินสถานะความเสี่ยง ผลกระทบ

ลำดับที่	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	คะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
๑.	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ (การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ หรือตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน) -ในการยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว					๕

ประเมินค่าคะแนนความเสี่ยง และความรุนแรงความเสี่ยง

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส	ผล กระทบ	ค่า คะแนน	ประเมิน ความรุนแรง ความเสี่ยง
๑.	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ (การให้บริการ ด้านการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ หรือตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน) -ในการยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว	๓	๕	๑๕	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตการรับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ดำเนินการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตการรับสินบน
ด้วยการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตการรับสินบน ประจำปี ๒๕๖๙

การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน ประกอบไปด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
ที่อาจเกิดขึ้น การควบคุมระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
การทุจริต และตัวชี้วัดความสำเร็จ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตการรับสินบน

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการรับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี ๒๕๖๗

ประเด็น	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง			ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					น้อย มาก	กลาง	สูง มาก	
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทาง ราชการ (การให้ บริการด้านการ อนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การรับข้อ ข วัณ ผลประโยชน์อื่นใดหรือ การบริการใดๆ เพื่อ อำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้มารับบริการ ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	-ในการยื่นคำขอ อนุญาตไม่เป็นไป ตามกรอบระยะเว เวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ ความรวดเร็ว	-ผู้บังคับบัญชา ไม่ได้ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด เพราะ ความไว้วางใจ -เกิดจากพฤติกรรม ของเจ้าหน้าที่เอง	-มาตรฐานคุณ ธรมจริยธรรมของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลหิน เหล็กไฟ -ประกาศคณะ- กรรมการกลาง พนักงานส่วน ตำบล มาตรฐาน ทั่วไปเกี่ยวกับและ การรักษาวินัยและ การดำเนินการทาง วินัย พ.ศ.๒๕๕๘				-ไม่มีการร้องเรียนเรื่อง การรับผลประโยชน์ หรือรับสินบนของ เจ้าหน้าที่ด้านการ ปฏิบัติหน้าที่ประเด็น การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต
								มาตรการเพื่อป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
								-ผู้บังคับบัญชา มีการ ควบคุม กำกับดูแลผู้ได้ บังคับบัญชาไม่ได้รับ ของขวัญผลประโยชน์ อื่นใด หรือการบริการ ใดๆ ขององค์กร -แสดงช่องทางที่บุคคล ภายนอกสามารถแจ้ง เรื่องร้องเรียนของ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน -มีการดำเนินการสอบ ข้อเท็จจริง เมื่อเกิดกรณี ที่เจ้าหน้าที่ถูกร้องเรียน เรื่องการรับสินบน การ ปฏิบัติหน้าที่ประเด็น การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ผู้เสนอแผน.....
(นางสาวปนัดดา คັນเสถียกุล)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานการ

ผู้อนุมัติ.....
(นายตรีวิวัฒน์ สุขศรีปัทมน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ผู้เห็นชอบ.....
(นางจจิราพร รอดภัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ