การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่

<u>ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u>

ประเภทความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑. ความเสี่ยงทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ความเสี่ยงทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย

๓. ความเสี่ยงทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. ความเสี่ยงทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

กระบวนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
๑	๑. กำหนดเกณฑ์ การประเมินความ เสี่ยงการทุจริต ๒. การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต ๓. การจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ความเสี่ยงทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒	๑. กำหนดเกณฑ์ การประเมินความ เสี่ยงการทุจริต ๒. การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต ๓. การจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ความเสี่ยงทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย
๓	๑. กำหนดเกณฑ์ การประเมินความ เสี่ยงการทุจริต ๒. การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต ๓. การจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ความเสี่ยงทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
๔	๑. กำหนดเกณฑ์ การประเมินความ เสี่ยงการทุจริต ๒. การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต ๓. การจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ความเสี่ยงทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมิน พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

➢ โอกาสที่จะเกิด **(Likelihood)** พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

➢ ผลกระทบ **(Impact)** การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	สูง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	ปานกลาง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	น้อย	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	น้อยมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	๑. กำหนดเกณฑ์ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๒. การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต ๓. การจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ - เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชนผู้ขออนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	๑. กำหนดเกณฑ์ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๒. การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต ๓. การจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ - เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชน/ร้านค้า ในการประเมินภาษีให้น้อยลง	๒	๒	๔	น้อย
		- การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๒	๔	น้อย
๓	๑. กำหนดเกณฑ์ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๒. การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต ๓. การจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	การจัดซื้อจัดจ้าง - เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากร้านค้าเพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต	๒	๓	๖	ปานกลาง
		- การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อและกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ผู้รับจ้าง	๓	๓	๙	ปานกลาง
		- การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง	๓	๔	๑๒	สูง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๔	๑. กำหนดเกณฑ์ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๒. การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต ๓. การจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	การบริหารงานบุคคล - ผู้บริหารหน่วยงานมีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่กรณีโยกย้าย เลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง
		- การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	๒	๔	๘	ปานกลาง
		- การซื้อขายตำแหน่ง การรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่ง หรือความความชอบ	๒	๔	๘	ปานกลาง
		- ดำเนินการทางวินัยที่ไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรม	๒	๒	๔	น้อย

ขั้นตอนที่ ๔ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย								
ลำดับ	**ขั้นตอน การดำเนินงาน**	**ประเด็นความเสี่ยง**	**ระดับ ความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา ดำเนินการ**	**งบประมาณ**	**ผู้รับ ผิดชอบ**
๑	๑. กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๒. การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต ๓. การจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชนผู้ขออนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๖	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจมาตรการป้องกันการรับสินบน ๑. การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อ ต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ๓. ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๔. มีการจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในกระบวนงานในแต่ละเรื่องที่รับผิดชอบ ๕. มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีกสนนำเข้าวาระการประชุมประจำเดือน ๖. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน	ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการอนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	ต.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	๑. กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๒. การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต ๓. การจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชน/ร้านค้า ในการประเมินภาษีให้น้อยลง	๔	๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. จัดทำประกาศ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๓. จัดทำประกาศ แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๔. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๕. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลกรและเจ้าหน้าที่ ๖. หากมีสถานการณ์ให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัน โดยอธิบายว่าเป็นการจขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ ๗. ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ๘. เปิดโอกาสให้มีช่องทางการร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน ๙. มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริต มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองคลัง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	๑. กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๒. การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต ๓. การจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๔	๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. จัดทำประกาศ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๓. จัดทำประกาศ แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๔. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๕. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๖. หากมีสถานการณ์ให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัน โดยอธิบายว่าเป็นการจขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ ๗. ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ๘. เปิดโอกาสให้มีช่องทางการร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน ๙. มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริต มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	เพิ่มช่องทางร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกกอง/สำนัก

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง								
ลำดับ	**ขั้นตอน การดำเนินงาน**	**ประเด็นความเสี่ยง**	**ระดับ ความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา ดำเนินการ**	**งบประมาณ**	**ผู้รับ ผิดชอบ**
๑	๑. กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๒. การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต ๓. การจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากร้านค้าเพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต	๖	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทางและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๑. ผู้บริหารทำการกำชับเจ้าหน้าที่ให้คอยติดตามการทำงานของผู้รับจ้างและควบคุมให้เป็นไปตามสัญญาจ้างและรูปแบบรายงานการก่อสร้าง ๒. เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและร่วมตรวจสอบการดำเนินงานโครงการได้ตลอดเวลา ๓. เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมแก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๔. การดำเนินโทษตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้น	เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจส่วนตัวธุรกิจครอบครัวการลงทุนหรือความสัมพันธ์กับผู้ค้าเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองคลัง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	๑. กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๒. การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต ๓. การจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อและกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ผู้รับจ้าง	๙	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทางและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๑. ผู้บริหารทำการกำชับเจ้าหน้าที่ให้คอยติดตามการทำงานของผู้รับจ้างและควบคุมให้เป็นไปตามสัญญาจ้างและรูปแบบรายงานการก่อสร้าง ๒. เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและร่วมตรวจสอบการดำเนินงานโครงการได้ตลอดเวลา ๓. เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมแก่เจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ ๔. การดำเนินโทษตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้น	กำหนดขั้นตอนการทำงานสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะได้รับสินค้าหรือบริการที่ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร กำหนดให้มีการแบ่งหน้าที่เพื่อเป็นการคานอำนาจ (Check and Balance) หรือสับเปลี่ยนงานตามรอบระยะเวลา	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองคลัง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	๑. กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๒. การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต ๓. การจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง	๑๒	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทางและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๑. ผู้บริหารทำการกำชับเจ้าหน้าที่ให้คอยติดตามการทำงานของผู้รับจ้างและควบคุมให้เป็นไปตามสัญญาจ้างและรูปแบบรายงานการก่อสร้าง ๒. เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและร่วมตรวจสอบการดำเนินงานโครงการได้ตลอดเวลา ๓. เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมแก่เจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ ๔. การดำเนินโทษตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้น	สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองคลัง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การบริหารงานบุคคล

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	๑. กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๒. การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต ๓. การจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	มีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่กรณีโยกย้ายเลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน	๖	มาตรการป้องกันไม่เกิดการทุจริต ๑. จัดทำมาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๒. จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่มายังสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความครอบครองผู้แจ้งเบาะแส	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด
๒	๑. กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๒. การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต ๓. การจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	๘	มาตรการป้องกันไม่เกิดการทุจริต ๑. จัดทำมาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๒. จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก กำกับ ดูแล ควบคุมโดยกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด

ผู้จัดทำ

(นางธิดารัตน์ สะวันนา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หัวหน้าผู้จัดทำ

(นางสราธร เหลาวัฒนา)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายประยูร เหลาวัฒนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่

(นายสมพิศ ขวัญมั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่