



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
“การให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสนอการป้องกันการทุจริต คือ การแก้ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กร ที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติ มิชอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้ หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
พฤศจิกายน ๒๕๖๘

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ “การให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน”	๑
๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร	๑
๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ “การให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน”	๑
๔. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต	๒
๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ “การให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน”	๒
๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๒
๑. การระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง	๓
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง	๔
๓. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔

สารบัญตาราง

เรื่อง	หน้า
ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)	๓
ตารางที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง	๔
ตารางที่ ๓ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน	๕

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ “การให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงาน” ขององค์การบริหารส่วนตำบลบะละ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ “การให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน”

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสินบน การออกแบบและการปฏิบัติงานตาม มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กรทั้งนี้การ นำ เครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการของ องค์กร จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือ หากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความ เสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การ เพิ่มภาระ งานแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ “การให้หรือรับสินบนจาก การดำเนินงาน” เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ของการ ดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของ การ เฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้ และ ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็น ลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision

๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ “การให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน”

กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออก ประกาศใช้เมื่อ ปี ๑๙๙๒ สำหรับมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการดังนี้

องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

หลักการที่ ๑ องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม

หลักการที่ ๒ คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อผู้กำกับดูแล

หลักการที่ ๓ คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน

หลักการที่ ๔ องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน

หลักการที่ ๕ องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หลักการที่ ๖ กำหนดเป้าหมายชัดเจน

หลักการที่ ๗ ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม

หลักการที่ ๘ พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต

หลักการที่ ๙ ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

หลักการที่ ๑๐ ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หลักการที่ ๑๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม

หลักการที่ ๑๒ ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้

องค์ประกอบที่ ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

หลักการที่ ๑๓ องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ

หลักการที่ ๑๔ มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้

หลักการที่ ๑๕ มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๕ กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

หลักการที่ ๑๖ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

หลักการที่ ๑๗ ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม

ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function (มีอยู่จริงและนำไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ

๔. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมกำกับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อนและ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตาม



๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ “การให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน”

องค์การบริหารส่วนตำบลบวลาละ ขอแบ่งความเสี่ยงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ “การให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน” ออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๕.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๕.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๕.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

๕.๔ ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล

๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๓ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ ระดับของความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการต่าง ๆ อธิบายรูปแบบพฤติกรรม เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลบะละที่มีประสิทธิภาพ

๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknow Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	- เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินเพื่อ ช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตได้ง่ายขึ้น หรือ ได้รับการยกเว้น ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและ หนังสือสั่งการต่าง ๆ		✓
ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	- เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือในการพิจารณาเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณในการดำเนินการโครงการในพื้นที่ - เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเรียกรับเงินเพื่อให้สิทธิพิเศษแก่ประชาชนในการให้บริการตามภารกิจที่รวดเร็วขึ้น		✓
ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง	- เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือในการพิจารณาคัดเลือกผลการจัดซื้อจัดจ้างเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง		✓
ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล	- เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือในการพิจารณาการรับโอนย้าย เลื่อนตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล		✓

๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้

 สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับต่ำ

 สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง

ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

 สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายฝ่ายภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม

 สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการงานที่มีผู้เกี่ยวข้องกับผู้บุคคลภายนอกที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายชื่อไฟจราจร)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	- เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงิน เพื่อช่วยในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ได้ง่ายขึ้นหรือได้ รับการยกเว้น ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ต่าง ๆ	✓			
ความเสี่ยงการการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	- เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เรียก รับเงินเพื่อช่วยเหลือในการพิจารณาเสนอขอ อนุมัติ โครงการ และ งบประมาณในการดำเนินการโครงการ ในพื้นที่ - เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทาง มิชอบ เรียก รับเงินเพื่อให้สิทธิพิเศษแก่ประชาชนใน การให้บริการตามภารกิจที่รวดเร็วขึ้น	✓			
ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง	- เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินเพื่อช่วยเหลือในการพิจารณาคัดเลือก ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง	✓			
ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล	- เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินเพื่อช่วยเหลือในการพิจารณาการรับ โอน ย้าย เลื่อน ตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล	✓			

๓. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ ได้จัดทำมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับ “การให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตารางที่ ๓ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับ “การให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน”

ความเสี่ยงการทุจริตไม่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558	- เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินเพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ได้ง่ายขึ้น หรือ ได้รับการยกเว้นไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการต่าง ๆ	ต่ำ	1. มีการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติงาน 2. มีการจัดทำคู่มือประชาชนพร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ 3. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับทราบ 4. จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมผู้บริหาร สมาชิก และ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและ	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ทุกส่วนราชการในสังกัด อบต.บาละ
ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	- เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเรียกเก็บเงินเพื่อช่วยเหลือในการพิจารณาเสนอขอ อนุมัติโครงการ และงบประมาณในการดำเนินการโครงการในพื้นที่ - เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเรียกรับ เงินเพื่อให้สิทธิพิเศษแก่ประชาชนในการให้บริการตามภารกิจที่รวดเร็วขึ้น	ต่ำ	1. มีการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติงาน 2. มีการจัดทำคู่มือประชาชนพร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ 3. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้กับ เจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับทราบ 4. จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมผู้บริหาร สมาชิกและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและ	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ทุกส่วนราชการในสังกัด อบต.บาละ

ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือ การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ หน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง	- เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินเพื่อช่วยเหลือในการพิจารณาคัดเลือกผลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง	ต่ำ	๑. มีการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติงาน ๒. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้กับ เจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับทราบ ๓. จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและ ๔. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ควบคุมและติดตามการทำงานอย่างสม่ำเสมอและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๕. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	กองคลัง
ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล	- เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินเพื่อช่วยเหลือในการพิจารณาการรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล	ต่ำ	๑. มีการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติงาน ๒. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้กับ เจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับทราบ ๓. จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและ	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด

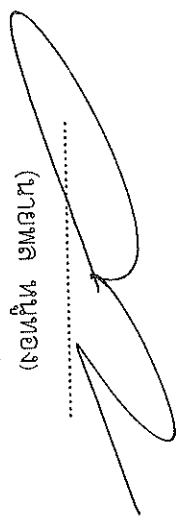
ความเสี่ยงการทุจริตใน ประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือ รับ สินบนของการดำเนินงานหรือ การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ของ หน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงการทุจริตในการ บริหารงานบุคคล (ต่อ)			๕. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ความคุ้มค่าและติดตาม การทำงานอย่างสม่ำเสมอและกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด		



.....
(นางอรนุช อินหชาติ)
หัวหน้าสำนักงานปลัด



.....
(นายอิสमान มณีวิทยา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



.....
(นายพ อนุทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะละ