



รายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	- การทุจริตแสวงหาผลประโยชน์ - การเลือกปฏิบัติหรือการให้สิทธิพิเศษแก่บางกลุ่ม - การเรียกรับเงินหรือของขวัญนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ การให้บริการที่ไม่เป็นธรรม หรือการตัดสินใจที่บิดเบือนไปจากหลักการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งอาจนำไปสู่การ ละเลยกฎระเบียบและมาตรฐานที่กำหนดไว้
เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	- การประวิงเวลาการอนุมัติอนุญาต เพื่อเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดทำให้การ อนุมัติ อนุญาตไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
มาตรการ/แนวทางป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การกำหนดนโยบายและจรรยาบรรณ ๒.การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมภายใน และมีการตรวจสอบ ๒.การอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน ๓.การปรับปรุงกระบวนการทำงาน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๔.เพิ่มความโปร่งใส โดยจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการ เอกสารที่ผู้ขออนุญาตจะต้องมายื่นพร้อมกับคำขอ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ และใน เว็บไซต์ อบต.หนองหอย ๕.การกำกับดูแลและตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา ๖.เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ให้บุคลากรในหน่วยงาน ๗.การรักษาความลับของผู้ร้องเรียนและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ (...√...) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (.....) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน (.....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (.....) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต ๒.ประกาศมาตรการให้บุคลากรทุกคนรับทราบ ได้แก่ ๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๓) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๔) มาตรการป้องกันการรับสินบน "No Gift Policy" ๕) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	๑.การใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากการให้บริการ ๒.การรับของขวัญเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร
เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๑.การใช้อำนาจเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ๒.การละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย ให้บริการแก่ผู้มารับบริการที่มีการมอบของขวัญ ของกำนัลเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร
มาตรการ/แนวทางป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.เปิดเผยขั้นตอนการดำเนินงานให้ชัดเจน เพื่อให้สาธารณชนทราบและตรวจสอบได้ ๒.การปลูกฝังจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม มุ่งเน้นการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ๓.นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการให้บริการ ประชาชน ๔.ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ และสิทธิในการตรวจสอบการทำงาน ของรัฐ ๕.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและกำกับดูแลโดยเคร่งครัด
ระดับของความเสียง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ (...v...) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (.....) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน (.....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (.....) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการมอบนโยบาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติด้านการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๓) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๔) มาตรการป้องกันการรับสินบน "No Gift Policy" ๕) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๖) การรักษาความลับของผู้ร้องเรียนและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการให้บริการประชาชน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	๑.การที่เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ ๒.การตรวจรับพัสดุที่ไม่ตรงตามมาตรฐานเพราะรับสินบน ๓.การเจตนาทุจริต แสวงหาผลประโยชน์ ๔.การเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรวดเร็วขึ้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๑.การล่อลวงเพื่อให้อื้อประโยชน์แก่ผู้รับเหมาบางราย ๒.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามระเบียบ ๓.การตรวจรับพัสดุที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน ๔.กำหนดราคากลางสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง ๕.เปลี่ยนแปลงวันตรวจรับเพื่ออื้อประโยชน์แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
มาตรการ/แนวทางป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ๒.ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสการทุจริต ๓.การรายงานผลทุกขั้นตอน ๔.การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ต่อต้านการทุจริต ๕.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ทำการตรวจรับพัสดุโดยคณะกรรมการตรวจรับ ๖.กำหนดบทลงโทษ ๗.ปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมภายใน ๘.ปฏิบัติตามหลักความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ (...v...) เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง (.....) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน (.....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (.....) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการมอบนโยบาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติด้านการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๓) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๔) มาตรการป้องกันการรับสินบน "No Gift Policy" ๕) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๖) การรักษาความลับของผู้ร้องเรียนและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	๔. การบริหารงานบุคคล
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	๑.การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการคัดเลือกเข้าทำงาน ๒.การเรียกรับสินบนเพื่อเลื่อนตำแหน่งหรือให้ความดีความชอบพิเศษ ๓.การทุจริตในการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโดยไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมาจากการใช้เส้นสายหรือ การเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับตำแหน่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๑.การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อเข้าทำงานในองค์กร ๒.การเรียกรับสินบนในรูปแบบเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับการเลื่อนตำแหน่ง หรือให้ได้รับความดีความชอบพิเศษ ๓.การพิจารณาเงินเดือนหรือการเลื่อนตำแหน่งโดยไม่เป็นธรรม ๔.การช่วยเหลือญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงาน
มาตรการ/แนวทางป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.กำหนดนโยบายและขั้นตอนที่รัดกุม ๒.การเปิดรับสมัครงานที่โปร่งใส การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครอย่างเข้มงวด มีเหตุผล รองรับ และรายงานผลทุกขั้นตอน ๓.การประเมินผลและเลื่อนตำแหน่งมีระบบประเมินผลหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ๔.การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ต่อต้านการทุจริต ๕.กำหนดบทลงโทษ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ (...v...) เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง (.....) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน (.....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (.....) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. มีการกำชับหัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการมอบนโยบาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติด้านการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๓) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๔) มาตรการป้องกันการรับสินบน "No Gift Policy" ๕) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล - จำนวนกรณีที่หน่วยตรวจสอบตรวจพบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ผลการตรวจพบ

ผู้รายงาน : นางสาวณัฐวรรณ โชนสันเทียะ

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โทร. ๐ ๔๔๗๕ ๖๕๓๔

ที่ นม ๙๖๗๐๕/๔๘

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อเป็นการดำเนินการและให้ความสำคัญในการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ประกอบกับตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยที่ ๕๕/๒๕๖๘ เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอกสารรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยหน่วยตรวจสอบภายในได้รับมอบหมาย ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน และข้อ ๐๒๔ การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี นั้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หน่วยตรวจสอบภายในจึงได้ติดตามผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อรายงานผู้บริหารท้องถิ่น และขออนุญาตนำเผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยเพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้รับทราบรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นางสาวณัฐวรรณ โชนสันเทียะ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัด อบต. หนองหอย

(ลงชื่อ).....

(นายอัศรเดช ชินวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ความเห็นของนายก อบต. หนองหอย

(ลงชื่อ).....

(นายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย