



การประเมินความเสี่ยง
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
www.banphokorat.go.th




คำนำ

เหตุการณ์ความเสียหายด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ หากเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบทางลบอย่างต่อเนื่อง องค์กรจึงจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าเสมอเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการทุจริต ซึ่งการประเมินความเสี่ยงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกส่วนราชการ และเป็นเจตจำนง ของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ ให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในองค์กรขึ้น โดยคัดเลือกกระบวนการงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประกอบด้วย การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘, การใช้อำนาจตามกฎหมาย, การจัดซื้อจัดจ้าง, และการบริหารงานบุคคล เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
มกราคม ๒๕๖๗

สารบัญ

	หน้า
 คำนิยาม	๑
 การประเมินความเสี่ยง	
» วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓
» การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจาก การตรวจสอบภายในอย่างไร	๓
» องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต	๓
» ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๓
» ตารางที่ ๑ คำอธิบายสถานะความเสี่ยง	๔
» ตารางที่ ๒ ตารางระบุความเสี่ยง	๔
 แผนการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในประเด็นสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
» การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๕
» การใช้อำนาจตามกฎหมาย	๖
» การจัดซื้อจัดจ้าง	๗
» การบริหารงานบุคคล	๘



การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยคัดเลือกกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประกอบด้วยประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ การใช้อำนาจตามกฎหมาย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล เพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน รวมทั้งกำหนดมาตรการกิจกรรม แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร

คำนิยาม

นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
อ้างอิงจากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท)	
ศัพท์เฉพาะ	คำอธิบาย
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	<p>ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและมีความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>ทุจริต : การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด : การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบน หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต</p> <p>ปัญหา หรือความต้องการ : ของผู้รับบริการ หรือ ธุรกิจตัวกลาง” หรือ Third Party หรือ Customs Broke หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น สำหรับด้านการอนุมัติ อนุญาต ให้ถือว่า เป็นความเสี่ยงการทุจริตเนื่องจากความยุ่งยาก (Pain point) อุปสรรคของหรือความต้องการของผู้ขอรับบริการ ในแต่ละจุดสัมผัสของการให้บริการเป็นจุดเสี่ยงหรือเป็นสื่อการเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่วางจะมีมูลค่าเท่าใด นำสู่การจ่ายเงินและค่าธรรมเนียมนอกระบบ หรืออาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการตอบแทนบุญคุณในรูปแบบต่างๆอาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p>
สินบน Bribery	สินบน Bribery ISO ๓๗๐๐๑ : ใดให้ความหมายสินบน หมายถึง การเสนอ การสัญญา การให้ การรับ การเรียกรงผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่วางจะมีมูลค่าเท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงินและ ไม่ใช่ตัวเงิน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่วางจะเป็นสถานที่ใดๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการโน้มน้าว หรือตอบแทน เพื่อให้บุคคลกระทำ หรือ ละเว้น การกระทำอัน เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น
ของขวัญ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕)	เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออัยาศัยไมตรี ให้เป็นรางวัลให้โดยเสนหา ให้เพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ และให้หมายความรวมถึงประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สินหรือการได้รับบริการหรือการรับการฝึกอบรม หรือการรับความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียว และไม่วางจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินหรือสิ่งของให้ในภายหลัง

นियามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
อ้างอิงจากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท)	
ศัพท์เฉพาะ	คำอธิบาย
การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา	มาตรา ๑๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓ ให้นิยาม “การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือบุคคลที่ให้อภัยในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้อภัยตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบ หรือเหตุการณ์ที่อาจจะความเสี่ยงการทุจริตในอนาคต
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ

ขอควรระวัง

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาและการรับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ จะมีความแตกต่างกัน **โดยธรรมจรรยา:** หมายถึง การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากบุคคลที่ให้อภัยในโอกาสเทศกาลหรือวันสำคัญ ซึ่งแตกต่างจากการรับของขวัญของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจมีความเสี่ยงเป็นการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of interests: COI) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่าง การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ นักการเมืองหรือพนักงานที่นำมาตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สาธารณะ จนทำให้เกิดความไม่โปร่งใสไม่มีความสมดุลและไม่ถูกต้องของผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับสาธารณะตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เท่าที่ควรซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จะสามารถนำไปสู่การทุจริตได้

การประเมินความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการต่าง ๆ อธิบายรูปแบบพฤติกรรมเหตุการณ์ ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบกับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังและการ กำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์ ที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

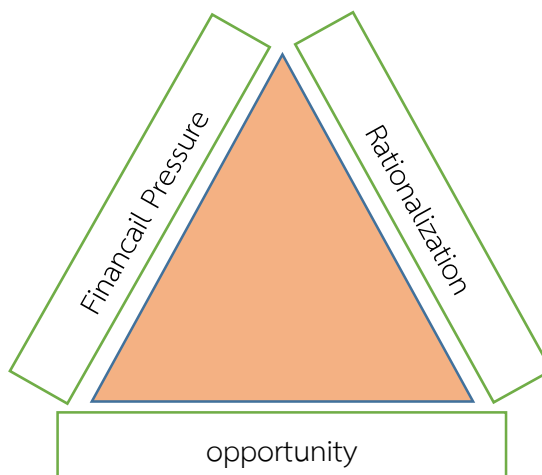
วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการ ทุจริตเชิงรุก ตลอดจนการสร้างความสำคัญและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มี การรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายใน จะเป็นในลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยง เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision

องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือ แรงกดดันหรือ แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุม กำกับควบคุม ภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎี สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)



ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
๔. การบริหารงานบุคคล

ตารางที่ ๑ คำอธิบายสถานะความเสี่ยง

สี/สถานะ/	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
■ สถานะสีเขียว	ต่ำ	ความเสี่ยงระดับ ไม่มีความเสี่ยง ต่ำมาก ต่ำ
■ สถานะสีเหลือง	ปานกลาง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้
■ สถานะสีส้ม	สูง	ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
■ สถานะสีแดง	สูงมาก	ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้ อย่างไม่ใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ในการระบุความเสี่ยง ให้ทำการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงาน เรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น KnownFactor หรือ Unknown Factor

ตารางที่ ๒ ตารางระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

Known Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ที่เคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีมานานอยู่แล้ว
Unknown Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

เทคนิคในการ ระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้



แผนการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมที่ ๑	
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตตามภารกิจ ด้าน	<input checked="" type="checkbox"/> การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ <input type="checkbox"/> การใช้อำนาจตามกฎหมาย <input type="checkbox"/> การจัดซื้อจัดจ้าง <input type="checkbox"/> การบริหารงานบุคคล
ชื่อกระบวนการ/งาน/กิจกรรม	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ระบุความเสี่ยง	Unknown Factor
ระดับความเสี่ยง	สูง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐, พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน - เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้อง ตรวจสอบเอกสาร ไม่ควรเป็นบุคคลคนเดียวกับเจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่ เพื่อถ่วงดุลอำนาจและลดโอกาสที่เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งจะทำการทุจริต - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบทุกครั้ง - ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการในการขออนุญาตฯ ในเว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ www.banphokorat.go.th และปิดไว้โดยเปิดเผย จุดให้บริการ
การบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการฯ ลดลงหรือไม่มีเลย

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมที่ ๒	
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตตามภารกิจ ด้าน	<input type="checkbox"/> การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ <input checked="" type="checkbox"/> การใช้อำนาจตามกฎหมาย <input type="checkbox"/> การจัดซื้อจัดจ้าง <input type="checkbox"/> การบริหารงานบุคคล
ชื่อกระบวนการ/งาน/กิจกรรม	ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ	สำนัก/ทุกกอง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ เรียกรับผลประโยชน์ / รับของขวัญ/ของฝากจากผู้มาติดต่อสำนักงานเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก ๒. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ในการนำทรัพย์สินหรือเวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ๒.๑ การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล - ไม่ได้ขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคลจากผู้มีอำนาจอนุญาต - ไม่บันทึกการใช้รถส่วนบุคคลตามแบบ ๔ ทำยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - นำรถส่วนบุคคลไปใช้เสมือนเป็นรถส่วนตัวหรือรถประจำตำแหน่ง ๒.๒ การยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ - การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ผู้ยืมไม่ทำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ระบุความเสี่ยง	Unknown Factor
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. สร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด ๒. ชี้แจงและแจ้งเวียนระเบียบฯ ให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด
การบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ หรือเรื่องการใช้รถส่วนบุคคล/ทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวลดลง หรือไม่มีเลย

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมที่ ๓	
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตตามภารกิจ ด้าน	<input type="checkbox"/> การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ <input type="checkbox"/> การใช้อำนาจตามกฎหมาย <input checked="" type="checkbox"/> การจัดซื้อจัดจ้าง <input type="checkbox"/> การบริหารงานบุคคล
ชื่อกระบวนการ/งาน/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ	กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขายหรือผู้รับจ้างตามสัญญา ๒. เรียกรับหรือยอมรับเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๓. ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งอัน จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ
ระบุความเสี่ยง	Unknown Factor
ระดับความเสี่ยง	สูง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด ๒. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ของกรมบัญชีกลาง, เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ และเผยแพร่ผ่านทางช่องทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน
การบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	ข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ/ข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายนอกลดลง หรือไม่มีเลย

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมที่ ๔	
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตตามภารกิจ ด้าน	<input type="checkbox"/> การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ <input type="checkbox"/> การใช้อำนาจตามกฎหมาย <input type="checkbox"/> การจัดซื้อจัดจ้าง <input checked="" type="checkbox"/> การบริหารงานบุคคล
ชื่อกระบวนการ/งาน/กิจกรรม	๑. การสรรหาคัดเลือก ๒. การประเมิน การแต่งตั้ง โยกย้าย หรือดำเนินการทางวินัยที่ไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรม
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การสรรหาคัดเลือก - เจ้าหน้าที่สรรหาคัดเลือก มีการรับสินบนจากผู้สมัคร ทำให้กระบวนการสรรหาได้บุคคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการออกข้อสอบ มีการดำเนินการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สอบคัดเลือก เช่น การเปิดเผยข้อสอบ ๒. การประเมิน การแต่งตั้งโยกย้าย หรือ ดำเนินการทางวินัยที่ไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรม - การใช้อำนาจหน้าที่รับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ เพื่อแลกกับความก้าวหน้าในการ ปฏิบัติงาน - การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม
ระบุความเสี่ยง	Unknown Factor
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การสรรหาคัดเลือก - แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก กำกับ ดูแล ควบคุม - เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ตรวจสอบได้ - แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก กำกับ ดูแล ควบคุม การออกข้อสอบ การจัดเก็บข้อสอบ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน การประเมิน การแต่งตั้ง โยกย้าย หรือ ดำเนินการทางวินัยที่ไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรม - เปิดเผยผลการประเมินให้บุคลากรรับทราบ ประชาสัมพันธ์และกำหนดระเบียบการดำเนินการทางวินัยให้ชัดเจน ตรวจสอบผลการพิจารณาทางวินัยได้
การบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงานลดลง หรือไม่มีเลย ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียน การประเมิน การแต่งตั้ง โยกย้าย หรือ ดำเนินการทางวินัยที่ไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรมลดลง หรือไม่มีเลย

