บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด อบต. โทร ๐ ๔๔๑๙ ๒๕๓๔

ที่ บร ๗๙๒๐๑/ **วันที่** ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดส่งคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในส่วนของแบบวัด OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริตตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้นเพื่อประกอบการประเมิน ฯ บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการประเมินฯ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานให้รับทราบโดยทั่วกันจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางชญาภา เครือเนียม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต...เห็นควรพิจารณา.....

(นางสาววิกานดา สุมามาลย์)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นปลัด อบต.อีสานเขต.....เห็นควรพิจารณา.....

(นายสรสิช จันทร์อยู่จริง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต

ความเห็นนายก อบต.อีสานเขต.....อนุมัติ.....

(นายพิภพ ชุกชุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นางชญาภา เครือเนียม ผู้จัดทำ

๑. หลักการ

จากคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นากยรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ได้กล่าวไว้ในหน้าที่ ๑๔ "การดำเนินงานอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง"

และในภาคผนวก ได้แสดงตารางความสอดคล้องระหว่างนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีกับหน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และยุทธศาสตร์ชาติไว้ ตารางนี้ชี้ให้เห็นว่า นโยบายดังกล่าวข้างต้น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ด้านการปรับปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ "๖.ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และ (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ"

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่งโดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศรับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้รับจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงมิได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป

การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจตนเอง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การประเมิน ITA ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่สำคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบด้วย

นอกจากนี้ ในด้านประชาชนและสังคมไทยแล้ว การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับการบริการจากภาครัฐที่ดีขึ้นและยังส่งผลให้ประชาชนและสาธารณชนมีโอกาสได้มีส่วนร่วมกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย

TA เป็นการประเมิคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยใช้ข้อมูลครอบคลุมทุกด้าน และหลากหลายมิติ กำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพื่อให้ผลการ

ประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก ๓ ส่วน ดังนี้

๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IT) หรือแบบวัด IT

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) หรือแบบวัด ET

๓. แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) หรือ แบบวัด OIT

ในการนี้ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต มีตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และ O๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้ หน่วยงานผู้รับการประเมินแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O๓๐ องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

๒. เพื่อระบุระดับความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์การบริหารส่วนตำบล

๓. เพื่อกำหนดมาตรการและการดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนภายในองค์การบริหารส่วนตำบล

๔. เพื่อกำหนดกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบล

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบล

๓. นิยามความหมายของความเสี่ยง (Corruption Rusk)

ความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต (อ้างอิงจาก : คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยง (CORRUPTION RISK ASSESSMENTS) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ "มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต" (CORRUPTION RISK ASSESSMENTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ป.ท.)

๔. ความหมายของการทุจริต

พระราชบัญญัติมาตรการฝ่ายบริหารและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ "ทุจริตในภาครัฐ" หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ "ทุจริตต่อหน้าที่" หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์อย่างใดที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

๕. ความหมายของสินบน

สินบน Bribery ISO ๓๗๐๐๑ ได้ให้ความหมายสินบน หมายถึง การเสนอ การสัญญา การให้ การรับ การเรียกรับผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการโน้มน้าวหรือตอบแทนเพื่อให้บุคคลกระทำ หรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น

๖.กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective : ฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บ่งเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไป มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Worklow หม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

Forecasting : กรพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

๗. ประเภทของความเสี่ยง

ในการวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของอบต. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อบต. ได้ดำเนินการวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง ใน ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การบริหารงานบุคคล

๗.เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดความเสี่ยงการทุจริต หรือมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต ว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงาน โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information)

เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๔ ปี
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๓ ปี
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๒ ปี
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปี
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสูง
๓	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับป่านกลาง
๒	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับต่ำ
๑	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับต่ำมาก

ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาส	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับ และตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่องคะแนน	เขตสี (zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ - ๒๕ คะแนน	แดง
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๖ คะแนน	ส้ม
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒ - ๓ คะแนน	เขียว
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	ฟ้า

๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน มีองค์ประกอบด้านข้อมูล คือให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้ (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง (๔) การบริหารงานบุคคล ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวตามกรอบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน
ประเด็น เรื่อง การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนาติของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ชื่อภารกิจงาน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑

ขั้นตอนการดำเนินการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงในการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตราการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.การตรวจสอบเอกสาร ๒.การพิจารณา ๓.การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ	๑. การเรียกรับเงินค่าตรวจแบบแปลนก่อสร้าง เพื่อออกใบอนุญาต อ.๑ ๒.หากนำแบบแปลนก่อสร้างที่มิใช่เจ้าหน้าที่หน่วยงานเป็นผู้รับจ้างเขียน จะต้องเสียค่าทำเนียบให้กับเจ้าหน้าที่	๑.เรียกรับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้แบบแปลนที่ยื่นมาผ่านการตรวจสอบโดยสะดวก ๒.เรียกรับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากการรับจ้างเขียนแบบ	ต่ำ	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความสิ่งดังกล่าวขึ้น เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุมป้องกัน ไว้ก่อน โดยมีมาตรการ ดังนี้ ๑.ผู้บริหารทำการกับซับเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบแปลน หากหลีกเลี่ยงในการรับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับประชาชนได้ ให้หลีกเลี่ยง แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเสี่ยงได้ ให้คิดค่าจ้างในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่เอาเปรียบประชาชน ๒.หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้นจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน จะทำการดำเนินโทษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ๓.เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

ขั้นตอนการดำเนินการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงในการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตราการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				๔.จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน และก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง ๕.เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ ในหลากหลายช่องทาง ๖.ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตาม ๖.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๖.๒ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๖๐

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน
ประเด็น เรื่อง การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ชื่อภารกิจงาน : การขอใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่สะสมอาหารและร้านอาหาร

ขั้นตอนการดำเนินการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงในการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตราการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. แผนการเฝ้าระวัง ๑.๑ การออกตรวจตามมาตรฐาน ๑.๒ การจัดทำคำสั่งปรับปรุงแก้ไขตามมาตรฐาน ๒. การดำเนินการตามแผนประจำปี ๒.๑ การขอใบอนุญาต/การต่อใบอนุญาต ๒.๒ การตรวจสอบเอกสาร ๒.๓ การออกตรวจตามมาตรฐาน ๒.๔ การออกใบอนุญาต/การต่อใบอนุญาต	การแจ้งแผนวัน เวลา ล่วงหน้าผู้ประกอบการ ในการลงพื้นที่ตรวจ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจ ให้ผ่านมาตรฐาน ๑.กรณีการขออนุญาต ๒.การต่อใบอนุญาต ทำให้ผู้ประกอบการผ่านตามมาตรฐาน	ผู้ประกอบการมีการจัดเตรียมสิ่งที่แสดงถึงสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อรองรับการตรวจจากเจ้าหน้าที่	ต่ำ	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความสิ่งดังกล่าวขึ้น เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุมป้องกัน ไว้ก่อน โดยมีมาตรการ ดังนี้ ๑.กองสาธารณสุขจะต้องจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ๒.กองสาธารณสุขจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาทำความเข้าใจก่อนการขออนุญาต/และการขอต่อใบอนุญาต ๓.มีการเผยแพร่คู่มือทั้งสองฉบับผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เป็นต้น ๔.จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูลแบบง่ายๆ ขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน และเพื่อดึงดูดความสนใจในการศึกษาข้อมูล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน
ประเด็น เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อภารกิจงาน : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง)

ขั้นตอนการดำเนินการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงในการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตราการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.เสนอผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง/บันทึกข้อความแจ้งผู้มีรายชื่อรับทราบคำสั่ง ๒.คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ดำเนินการจัดทำรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ๓.เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง/บันทึกข้อความแจ้งผู้มีรายชื่อรับทราบคำสั่ง ๔.คณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการคำนวณราคาหน่วยงานได้งานที่มีคุณภาพไม่กลาง ๕.เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการเพิ่มโครงการในระบบ e-gp ๖.ผู้ประกอบการเข้าเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ อบต.กำหนด การเสนอราคากำหนดเวลาไว้	๑.ผู้รับประกอบการอาจมีข้อเสนอต่อคณะกรรมการแต่ละชุด เพื่อให้ได้งานตามที่ตนต้องการ เช่น การเข้ามามีส่วนในการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยเสนอผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างก่อนมีการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้าง การกำหนดราคาเป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไปจนสิ้นสุดกระบวนการ และทำให้หน่วยงานได้งานที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ๒.เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และกลายเป็นการผูกขาดการรับจ้างกับผู้ประกอบการรายเดียว	เรียกรับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ผู้รับผิดชอบการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามความต้องการของผู้ประกอบการ	ต่ำ	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความสิ่งดังกล่าวขึ้น เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุมป้องกัน ไว้ก่อน โดยมีมาตรการ ดังนี้ ๑.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตาม ๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๓ หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้จัดทำ TOR งานซื้อ/การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ก่อนประกาศจัดจ้าง ๓.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุ ดำเนินการจัดทำ TOR/แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ทุกโครงการก่อน

ขั้นตอนการดำเนินการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงในการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตราการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๗. พิจารณาเอกสารการเสนอราคา ๘.จัดทำบันทึกข้อความ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ในระบบ e-gp ๙.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-gp จัดทำหนังสือเชิญเข้าทำสัญญา ๑๐.ผู้รับจ้างเข้าทำสัญญา/ตรวจสอบหลักประกันสัญญา ๑๑.จัดทำบันทึกข้อความมอบเอกสารสัญญาให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อบริหารสัญญา และผู้ควบคุมงานทราบเพื่อดำเนินการควบคุมงาน ๑๒.การบริหารสัญญาและการควบคุมงาน ๑๓. ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงาน ๑๔.การตรวจรับงาน	๓.เจ้าหน้าที่ จะเกิดความเคยชิน และคิดว่าเป็นเรื่องที่ตนสมควรจะได้จากการเสนอให้ของผู้ประกอบการ ๔.เจ้าหน้าที่จะดำเนินการโดยหวังอามิสสินจ้าง โดยไม่คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ หรือคุณภาพของงานที่ต้องการจ้าง			การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าดูได้ ๔.กำหนดแนวปฏิบัติในด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ๕.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากถึงมากยิ่งขึ้น และสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี ๖.สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน
ประเด็น เรื่อง การบริหารงานบุคคล
ชื่อภารกิจงาน : การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ขั้นตอนการดำเนินการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงในการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตราการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.กระบวนการ ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้าง ๒.การรับสมัคร ๓.กระบวนการสรรหา ๔.การจ้างพนักงาน	๑.คณะกรรมการฯ เอื้อประโยชน์ให้ผู้เข้ารับการสรรหารายใดรายหนึ่ง ด้วยการแจ้งแนวทางในการสอบสัมภาษณ์และการสอบข้อเขียน ๒.มีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้สมัครสอบต่อคณะกรรมการสรรหา เพื่อแลกต่อการได้รับการสรรหาเข้าทำงาน	๑.เรียกรับสินน้ำใจ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ผ่านการสรรหา ๒.คณะกรรมการฯ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากผู้เข้ารับการสรรหา เพื่อให้ผู้เข้ารับการสรรหาได้บรรจุเข้าทำงาน	ปานกลาง	๑.เน้นย้ำคณะกรรมการฯ ในเรื่องของนโยบาย No Gift Policy และเรื่องของการรับทรัพย์สินอื่นใดสำหรับหน่วยงานตามมาตรา ๑๒๘ แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒.เน้นย้ำให้คณะกรรมการฯ ผู้เกี่ยวข้องวางตนเป็นกลางในเรื่องการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานในหน่วยงาน ๓.จัดทำประกาศ เรื่อง แนวทางการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อเป็นการลดการใช้ดุลยพินิจเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ