

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นายอำนาจ บุญประพัทธ์เวช ผู้จัดทำ

๑. หลักการ

จากคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ได้กล่าวไว้ในหน้าที่ ๑๔ “การดำเนินงานอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง” และในภาคผนวกได้แสดงตารางความสอดคล้องระหว่างนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีกับหน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและยุทธศาสตร์ชาติไว้ โดยตารางนี้ชี้ให้เห็นว่า นโยบายดังกล่าวข้างต้น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ “ข้อ ๖. ภาครัฐมีความ โปร่งใส ปลอดภัยและประเพณีนิยม โดย (๑) ประชาชน และภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลัก คุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และ (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ แบบบูรณาการ”

การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน นโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้ หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศรับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์กร ผลการประเมินที่ได้รับจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการ ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงมิได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึง ช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพสำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป

การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจตนเอง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลอันส่งผล ให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อ ประชาชนและให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การประเมิน ITA ยัง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมาก ขึ้น ที่สำคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อม ในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบ

นอกจากนี้ ในด้านประชาชนและสังคมไทยแล้ว การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ทุกคนจะได้มี ส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับการบริการ จากภาครัฐที่ดีขึ้นและยังส่งผลให้ประชาชนและสาธารณชนมีโอกาสดำเนินการกำกับติดตามและตรวจสอบ การดำเนินงานของภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย

ITA เป็นการประเมินคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยใช้ข้อมูลครอบคลุมทุกด้าน และหลากหลายมิติ กำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการ เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสถานะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก ๓ ส่วน ดังนี้

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

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

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

ในการนี้ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต มีตัวชี้วัดย่อยตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และ O๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้หน่วยงานผู้รับการประเมินแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบและกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O๓๐ เทศบาลตำบลโพธิ์สาจึงได้จัดการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
๒. เพื่อระบุความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย
๓. เพื่อกำหนดมาตรการและการดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย
๔. เพื่อกำหนดกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย
๕. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย

๓. นิยามความหมายของความเสี่ยง (Corruption Risk)

ความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต (อ้างอิงจาก : คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยง (CORRUPTION RISK ASSESSMENTS) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เภณท์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (CORRUPTION RISK ASSESSMENTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ป.ท.)

๔. ความหมายของการทุจริต

พระราชบัญญัติมาตรการฝ่ายบริหารและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ “**ทุจริตในภาครัฐ**” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤตินอกขอบในภาครัฐ “**ทุจริตต่อหน้าที่**” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์อย่างใดที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

๕. กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective : เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บ่งชี้เรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก

(Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริตจะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

Forecasting : การพยากรณ์ ประเมินการสิ่งที่จะอาจเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคยในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประเมินการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

๖. ประเภทของความเสียง

ในการวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ได้ดำเนินการวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง ใน ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การบริหารงานบุคคล

๗.เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต






เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดความเสี่ยงการทุจริต หรือมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต ว่ามีรูปแบบพฤติกรรมทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงาน โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อนแต่มีความเสี่ยง จากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (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	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อยมาก ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปี
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินงานของหน่วยงานระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินงานของหน่วยงานระดับสูง
๓	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินงานของหน่วยงานระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินงานของหน่วยงานระดับต่ำ
๑	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินงานของหน่วยงานระดับต่ำมาก

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 สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	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 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน มีองค์ประกอบด้านข้อมูล คือ ให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้

๑ การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การบริหารงานบุคคล

ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

(๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวตามกรอบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control)	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)		
<p>๑. การเรียกรับเงินค่าตรวจแบบแปลนก่อสร้างเพื่อออกไปอนุญาต อ.๑</p> <p>๒. หากนำแบบแปลนก่อสร้างที่มีใช้เจ้าหน้าที่หน่วยงานเป็นผู้รับจ้างเขียนจะต้องเสียค่าดำเนินการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมให้เจ้าหน้าที่</p>	<p>๑. พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p>๒. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓. คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ของเทศบาลตำบลโพธิ์นา</p> <p>๔. ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน เจ้าหน้าที่</p>	๒	๓	๖	<p>๑. ผู้บริหารกำกับชั้นเจ้าหน้าที่ในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบแปลน หากหลีกเลี่ยงในการรับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับประชาชนได้ ให้หลีกเลี่ยง แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้คิดค่าจ้างในอัตราตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อไม่เอาเปรียบประชาชน</p> <p>๒. หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้น จากการรับจ้างเขียนแบบแปลนจะทำการดำเนินโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>๓. เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง อาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p> <p>๔. จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน และก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง</p>	กองช่าง

ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control)	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)		
					๕.เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ ในหลากหลายช่องทาง ๖.ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	กองช่าง

ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน : การขอใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่สะสมอาหารและร้านอาหาร

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control)	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)		
<p>การแจ้งแผนวันเวลา ล่วงหน้า ต่อผู้ประกอบการ ในการลงพื้นที่ตรวจ เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการมี การเตรียมความพร้อม สำหรับการตรวจ ให้ผ่าน มาตรฐาน</p> <p>๑.กรณีการขออนุญาต</p> <p>๒.การขอใบอนุญาต</p> <p>ทำให้ผู้ประกอบการผ่านตาม มาตรฐาน</p>	<p>๑.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ</p> <p>๒. จัดทำคู่มือสำหรับบริการ ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาทำ ความเข้าใจก่อนการขออนุญาต/และ การขอต่อใบอนุญาต</p> <p>๓. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติใน เรื่องของนโยบาย No Gift Policy และ เรื่องของการรับทรัพย์สินอื่นใดสำหรับ หน่วยงาน ตามมาตรา ๑๒๘ แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	๓	๑	๓	<p>๑.กองสาธารณสุขจะต้องจัดทำคู่มือหรือ มาตรฐานการปฏิบัติ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ</p> <p>๒.กองสาธารณสุขจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับ บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาทำ ความเข้าใจก่อนการขออนุญาต/และการขอต่อ ใบอนุญาต</p> <p>๓.มีการเผยแพร่คู่มือทั้งสองฉบับผ่าน ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เป็นต้น</p> <p>๔.จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้าย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแบบง่ายๆ ขึ้น เพื่อเป็น การบริการประชาชน และเพื่อดึงดูดความ สนใจในการศึกษาข้อมูล</p>	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน
 ประเด็น เรื่อง ประเด็น เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง
 ชื่อภารกิจงาน : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control)	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)		
<p>๑. ผู้รับประกอบการอาจมีข้อเสนอต่อคณะกรรมการแต่ ละชุด เพื่อให้ได้งานตามที่ ตนต้องการ เช่น การเข้ามามีส่วน ในการกำหนดแบบรูปรายการ งาน ก่อ ส ร ้าง โดยเสนอ ผลตอบแทนให้กับผู้มี ส่วน เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนมีการจัดทำร่างขอบเขต งาน ก่อ ส ร ้าง การกำหนดราคา เป็น ต้น ซึ่งการดำเนินการ ดังกล่าวจะ ส่งผลกระทบต่อ การ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ไปจน สิ้นสุด กระบวนการ และทำให้ หน่วยงานได้งานที่มีคุณภาพไม่ เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้</p>	<p>๑.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรถือ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ก่อนประกาศจัดจ้างให้จัดทำ TOR งานซื้อ/การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง พร้อมประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์</p> <p>๓. สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้</p> <p>๔. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติในเรื่อง ของนโยบาย No Gift Policy และเรื่องของการรับทรัพย์สินอื่นใดสำหรับหน่วยงาน ตาม มาตรา ๑๒๘ แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	๒	๓	๖	<p>๑. กองสาธารณสุขจะต้องจัดทำคู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ</p> <p>๒. กองสาธารณสุขจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับบริการ ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาทำความเข้าใจ ก่อนการขออนุญาต/และการขอต่อใบอนุญาต</p> <p>๓. มีการเผยแพร่คู่มือทั้งสองฉบับผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เป็นต้น</p> <p>๔. จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูลแบบง่ายๆ ขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน และเพื่อดึงดูดความสนใจในการศึกษาข้อมูล</p>	กองคลัง

ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน
 ประเด็น เรื่อง ประเด็น เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง
 ชื่อภารกิจงาน : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control)	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)		
<p>๒.เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และกลายเป็นการผูกขาดการรับจ้างกับผู้ประกอบการรายเดียว</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่จะเกิดความเคยชิน และคิดว่าเป็นเรื่องที่ตนสมควรจะได้จากการเสนอให้ของผู้ประกอบการ</p> <p>๔.เจ้าหน้าที่จะดำเนินการโดยหวังอามิสสินจ้าง โดยไม่คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ หรือคุณภาพของงานที่ต้องการจ้าง</p>						

ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจงาน : การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control)	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)		
<p>๑. คณะกรรมการฯ เื้อื่อประโยชน์ให้ผู้เข้ารับการสรรหารายใดรายหนึ่งด้วยการแจ้งแนวทางในการสอบสัมภาษณ์และการสอบข้อเขียน</p> <p>๒. มีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้สมัครสอบต่อคณะกรรมการสรรหา เพื่อแลกต่อการได้รับการสรรหาเข้าทำงาน</p>	<p>๑. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติในเรื่องของนโยบาย No Gift Policy และเรื่องของการรับทรัพย์สินอื่นใดสำหรับหน่วยงาน ตามมาตรา ๑๒๘ แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๒. มีการจัดทำประกาศสรรหาที่โปร่งใส ตรวจสอบได้</p>	๒	๒	๔	<p>๑. เน้นย้ำคณะกรรมการฯ ในเรื่องของนโยบาย No Gift Policy และเรื่องของการรับทรัพย์สินอื่นใดสำหรับหน่วยงาน ตามมาตรา ๑๒๘ แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๒. เน้นย้ำให้คณะกรรมการฯ ผู้เกี่ยวข้องวางตนเป็นกลางในเรื่องการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานในหน่วยงาน</p> <p>๓. จัดทำประกาศ เรื่อง แนวทางการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อเป็นการลดการใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ</p>	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑

ขั้นตอนการดำเนินการ ก่อให้เกิดความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงในการรับสินบน	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>๑. การตรวจสอบเอกสาร ๒. การพิจารณา ๓. การลงนาม / คณะกรรมการมีมติ</p>	<p>๑. การเรียกรับเงินค่าตรวจ แบบแปลนก่อสร้าง เพื่อออก ใบอนุญาต อ.๑ ๒. หากนำแบบแปลนก่อสร้าง ที่มีใช้เจ้าหน้าที่หน่วยงานเป็นผู้ รับจ้างเขียนจะต้องเสียค่า ดำเนินการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมให้เจ้าหน้าที่</p>	<p>๑. เรียกรับสินน้ำใจ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้แบบแปลนที่ยื่นมา ผ่านการตรวจสอบ โดยสะดวก ๒. เรียกรับสินน้ำใจ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากการรับจ้างเขียนแบบ แปลน</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยงเกิดขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำ มาตรการ เพื่อควบคุมป้องกันไว้ก่อน โดยมีมาตรการ ดังนี้ ๑. ผู้บริหารกำกับกับเจ้าหน้าที่ในเรื่อง การรับจ้างเขียน แบบแปลน หากหลีกเลี่ยงในการรับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับ ประชาชนได้ ให้หลีกเลี่ยง แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้คิด ค่าจ้างในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่เอาเปรียบ ประชาชน ๒. หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้น จากการรับจ้าง เขียนแบบแปลนจะทำการดำเนินโทษตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ๓. เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขอ อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง อาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p>

ขั้นตอนการดำเนินการก่อให้เกิดความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงในการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				<p>๔. จัดทำแผนพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน และก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง</p> <p>๕. เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ ในหลากหลายช่องทาง</p> <p>๖. ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตาม</p> <p>๖.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p>๖.๒ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๖๐</p>

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน
 ประเด็น เรื่อง การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน : การขอใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่สะสมอาหารและร้านอาหาร

ขั้นตอนการดำเนินการ ก่อให้เกิดความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงในการรับ สินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>๑. แผนการเฝ้าระวัง</p> <p>๑.๑ การออกตรวจตามมาตรฐาน</p> <p>๑.๒ การจัดทำคำสั่งปรับปรุงแก้ไขตามมาตรฐาน</p> <p>๒. การดำเนินการตามแผนประจำปี</p> <p>๒.๑ การขอใบอนุญาต/การต่อใบอนุญาต</p> <p>๒.๒ การตรวจสอบเอกสาร</p> <p>๒.๓ การออกตรวจตามมาตรฐาน</p> <p>๒.๔ การออกใบอนุญาต/การต่อใบอนุญาต</p>	<p>การแจ้งแผนวันเวลาล่วงหน้า ต่อผู้ประกอบการในการลงพื้นที่ตรวจเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจให้ผ่านมาตรฐาน</p> <p>๑.กรณีการขออนุญาต</p> <p>๒.การต่อใบอนุญาต</p> <p>ทำให้ผู้ประกอบการผ่านตามมาตรฐาน</p>	<p>ผู้ประกอบการมีการจัดเตรียมสิ่งทีแสดงถึงสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อรองรับการตรวจจากเจ้าหน้าที่</p>	<p>ต่ำ</p>	<p>ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบที่เกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงเกิดขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการ เพื่อควบคุม ป้องกันไว้ก่อน โดยมีมาตรการ ดังนี้</p> <p>๑.กองสาธารณสุขจะต้องจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ</p> <p>๒.กองสาธารณสุขจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาทำความเข้าใจก่อนการขออนุญาต/และการขอต่อใบอนุญาต</p> <p>๓.มีการเผยแพร่คู่มือทั้งสองฉบับผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เป็นต้น</p> <p>๔.จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูลแบบง่ายๆ ขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน และเพื่อดึงดูดความสนใจในการศึกษาข้อมูล</p>

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน
 ประเด็น เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง
 ชื่อภารกิจงาน : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง)

ขั้นตอนการดำเนินการก่อให้เกิดความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงในการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>๑.เสนอผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง/บันทึกข้อความแจ้งผู้มีรายชื่อรับทราบคำสั่ง</p> <p>๒.คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ดำเนินการจัดทำรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง</p> <p>๓.เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง/บันทึกข้อความแจ้งผู้มีรายชื่อรับทราบคำสั่ง</p> <p>๔.คณะกรรมการ กำหนดราคา กลาง ดำเนินการคำนวณราคากลาง</p> <p>๕.เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการเพิ่ม โครงการในระบบ e-gp</p> <p>๖. ผู้ประกอบการเข้าเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่เทศบาลกำหนด การเสนอราคา กำหนดเวลาไว้</p> <p>๗. พิจารณาเอกสารการเสนอราคา</p>	<p>๑.ผู้รับประกอบการอาจมี ข้อเสนอต่อคณะกรรมการแต่ ละชุด เพื่อให้ได้งานตามที่ ตน ต้องการ เช่น การเข้ามามีส่วน ในการ กำหนดแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง โดย เสนอผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วน เกี่ยวข้องใน การจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนมีการจัดทำร่าง ขอบเขต งานก่อสร้าง การกำหนดราคา เป็น ต้น ซึ่งการดำเนินการ ดังกล่าวจะส่งผล กระทบต่อการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไป จน สิ้นสุดกระบวนการ และทำให้ หน่วยงาน ได้งานที่มีคุณภาพไม่ เป็นไปตามงบประมาณ ที่ตั้งไว้</p> <p>๒.เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง และกลายเป็นการผูกขาด การ รับจ้างกับผู้ประกอบการรายเดียว</p>	<p>เรียกรับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ ผู้รับผิดชอบการ จัดทำแบบรูป รายการงาน ก่อสร้าง ตาม ความต้องการ ของ ผู้ประกอบการ</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น เป็นการคาดการณ์ ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงเกิดขึ้นใน อนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการ เพื่อควบคุม ป้องกันไว้ก่อน โดยมีมาตรการ ดังนี้</p> <p>๑.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติ ตามอย่างเคร่งครัด ตาม</p> <p>๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๓ หนังสือแจ้งเวียนที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง</p> <p>๒.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้จัดทำ TOR งานซื้อ/การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ก่อนประกาศจัดจ้าง</p>

ขั้นตอนการดำเนินการก่อให้เกิดความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงในการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>๘. จัดทำบันทึกข้อความ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง ในระบบ e-gp</p> <p>๙. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในระบบ e-gp จัดทำหนังสือเชิญเข้าทำสัญญา</p> <p>๑๐. ผู้รับจ้าง เข้าทำสัญญา/ตรวจสอบหลักประกันสัญญา</p> <p>๑๑. จัดทำบันทึกข้อความมอบเอกสารสัญญาให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อบริหารสัญญาและผู้ควบคุมงานทราบเพื่อดำเนินการควบคุมงาน</p> <p>๑๒. การบริหารสัญญาและการควบคุมงาน</p> <p>๑๓. ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงาน</p> <p>๑๔. การตรวจรับงาน</p>	<p>๓. เจ้าหน้าที่จะเกิดความ เคยชิน และคิดว่าเป็นเรื่องที่ตนสมควรจะได้จากการเสนอให้ของผู้ประกอบการ</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการโดยหวังอามิสสินจ้าง โดยไม่คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ หรือคุณภาพของงานที่ต้องการจ้าง</p>			<p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุ ดำเนินการจัดทำ TOR/แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ทุกโครงการก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าดูได้</p> <p>๔. กำหนดแนวปฏิบัติในด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน</p> <p>๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขั้น และ สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี</p> <p>๖. สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจงาน : การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ขั้นตอนการดำเนินการก่อให้เกิดความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงในการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>๑.กระบวนการ ประกาศรับสมัคร สอบพนักงานจ้าง</p> <p>๒.การรับสมัคร</p> <p>๓.กระบวนการสรรหา</p> <p>๔.การจ้างพนักงาน</p>	<p>๑. คณะกรรมการฯ เอื้อประโยชน์ให้ผู้เข้ารับการสรรหา รายใดรายหนึ่ง ด้วยการแจ้งแนวทางในการสอบสัมภาษณ์ และการสอบข้อเขียน</p> <p>๒. มีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้สมัครสอบต่อคณะกรรมการสรรหา เพื่อแลกต่อการได้รับการสรรหาเข้าทำงาน</p>	<p>๑. เรียกรับสินน้ำใจ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ผ่านการสรรหา</p> <p>๒. คณะกรรมการฯ รับทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากผู้เข้ารับการสรรหา เพื่อให้ผู้เข้ารับการสรรหาได้บรรจุเข้าทำงาน</p>	<p>ต่ำ</p>	<p>๑. เน้นย้ำคณะกรรมการฯ ในเรื่องของนโยบาย No Gift Policy และเรื่องของการรับทริพย์สินอื่นใดสำหรับหน่วยงาน ตามมาตรา ๑๒๘ แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๒. เน้นย้ำให้คณะกรรมการฯ ผู้เกี่ยวข้องวางตนเป็นกลางในเรื่องการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานในหน่วยงาน</p> <p>๓. จัดทำประกาศ เรื่อง แนวทางการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อเป็นการลดการใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ</p>