



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทร. ๐๓๕ ๘๐๙๕๗๖

ที่ นศ ๗๔๑๐๑/๗๔ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท

### เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท ได้จัดทำแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ ๖๕ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วยคุณธรรม มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือ แบบวัด OIT ของสำนักงานป.ป.ช.กำหนด นั้น

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏเอกสารที่แนบท้ายนี้

### ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ(๒๕๖๑-๒๕๘๐)
๓. หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

### ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

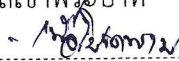
(ลงชื่อ)



(นางบุษรา ทรัพย์ศิริ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท



(ลงชื่อ)



(นางบุษรา ทรัพย์ศิริ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท

(ลงชื่อ)



(นางสาวฉวีวรรณ แก้วเขียว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ประเด็นความเสี่ยง                                                                                                                                 | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | โอกาส/ความถี่ | ผลกระทบ/ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง                                                                                                                          | มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ผู้รับผิดชอบ          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติ ต่าง ๆ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการอนุญาตของการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม | <p><b>ขั้นตอนการตรวจเอกสาร</b></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสำเนาเพื่อติดฉลากให้บริการ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการช่วยเหลือผู้ยื่นเป็นเหตุกับหน่วยงานเพื่อให้ได้รับการอนุมัติอนุญาต</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่เรียกสำเนาขอความช่วยเหลือระหว่างการตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อให้เอกสารผ่านง่ายขึ้น</p> <p>๔. ใช้ความสันทัดสนม ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการตรวจสอบเอกสารอันเป็นเหตุ</p> <p><b>ขั้นตอนการใช้ดุลพินิจการพิจารณาอนุญาต อนุมัติ</b></p> <p>๑. มีการเรียกรับสินบน/ของขวัญจากการอนุญาต อนุมัติ</p> | ๑             | ๑                  | ต่ำ <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> | <p>๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติอนุญาตต่าง ๆ และติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือ ณ จุดบริการ OSS หรือประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊คของหน่วยงาน ให้ผู้มาขอรับบริการทราบ</p> <p>๒. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี</p> <p>๔. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการอนุญาต อนุมัติโดยส่วนราชการสามารถตรวจสอบได้ทุกช่วงเวลา</p> <p>๕. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</p> | ทุกสำนัก/กองงานต่าง ๆ |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

| ประเด็นความเสี่ยง                        | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | โอกาส/ความถี่ | ผลกระทบความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง                         | มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ผู้รับผิดชอบ                                                   |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ๒. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน | <p><b>ขั้นตอนการตรวจกำหนดTOR หรือ สเปคพัสดุ</b></p> <p>๑. การจัดทำร่างTOR โดยเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง หรือกำหนดสเปคคุณสมบัติเฉพาะ เป็นการกีดกันการบุคคลอื่นหรือห้างร้านอื่น</p>                                                                                                                                                                               | ๔             | ๑                 | <div> <div></div> <div>ต่ำ</div> </div> | <p>๑. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี</p> <p>๓. จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๔. จัดทำมาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม</p> | <p>ทุกสำนัก/กองงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> |
|                                          | <p><b>ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</b></p> <p>๑. เรียกรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง โดยร้านที่มีเงินทอนเยอะจะได้พัสดุที่มี คุณภาพ ไม่ตรงตามคุณลักษณะหรือความต้องการใช้งาน</p> <p><b>ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ</b></p> <p>๑. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างหรือห้างร้าน</p> <p>๒. เรียกรับเงินก่อนการตรวจรับ</p> | ๓             | ๑                 | <div> <div></div> <div>ต่ำ</div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเขยริใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ประเด็นความเสี่ยง                                 | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                             | โอกาส/ความเสี่ยง | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง    | มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                         | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ๓. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริิการตามภารกิจ | ๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ<br>๒. การรับเงินหรือของรางวัลจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร | ๔                | ๑       | ต่ำ<br><div></div> | ๑. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากกาปฏิบัติหน้าที่<br>๒. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี<br>น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ทุกสำนัก/กอง |

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช**

| ประเด็นความเสี่ยง    | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                         | ประเภทความเสี่ยง                | โอกาส/ความถี่ | ผลกระทบความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง                                                                         | มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                          | ผู้รับผิดชอบ |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ๔. การบริหารงานบุคคล | <b>ขั้นตอนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง รับโอน การให้ย้าย</b><br>๑. ช่วยเหลือพวกพ้อง หรือญาติในการเข้ารับการบรรจุ แต่งตั้ง<br>๒. เรียกเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง หรือรับโอน/ย้าย | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O) | ๓             | ๑                 | ต่ำ  | ๑. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากกรปฏิบัติหน้าที่<br><br>๒. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ทุกสำนัก/กอง |
|                      | <b>ขั้นตอนประเมินการเลื่อนระดับ เลื่อนขั้น หรือการต่อสัญญาจ้าง(พนักงานจ้าง)</b><br>๑. ผู้อำนวยเรียกเก็บเงินก่อนการเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ หรือเพื่อต่อสัญญาจ้าง                                        |                                 | ๔             | ๑                 | ต่ำ  |                                                                                                                                                                                           |              |

ลงชื่อ .....  ผู้รับรอง  
 (นางสาวฉวีวรรณ แก้วเขียว)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท

คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
(ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท  
อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

## หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/๖๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามเจตนารมณ์ มาตรา ๓/๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ ที่กำหนดว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังนี้

- (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
- (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
- (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
- (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
- (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์
- (๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตรวจสอบต่อความต้องการ
- (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

## ๒. วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยง

- (๑) เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
- (๒) เพื่อป้องกันความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- (๓) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงาน ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ
- (๔) เพื่อกำหนดมาตรการ กิจการในการจัดการความเสี่ยงและมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
- (๕) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- (๖) เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบในทิศทางเดียวกัน

## ๓. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

### ๓.๑ ปัจจัยภายนอกประกอบด้วย

๑. ภัยธรรมชาติ (Natural Environment)
๒. เศรษฐกิจ (Economic)
๓. การเมือง (Political) สังคม (Social)
๔. เทคโนโลยี (Technology)

### ๓.๒ ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย

๑. คณะผู้บริหารหรือกลยุทธ์ในการบริหารองค์กร (Strategy)
๒. โครงสร้าง (Structure) เช่น มีโครงสร้างองค์กรที่ไม่เหมาะสมกับการกิจ
๓. รูปแบบการปฏิบัติงาน (System) เช่น กระบวนการหรือการบริหารจัดการ นโยบายและแผนงาน ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ การดำเนินงาน การติดตามประเมินผล การปรับปรุงข้อบกพร่อง
๔. บุคลากร (Staff) เช่น การจัดการทรัพยากรมนุษย์
๕. ทักษะ ความรู้ความสามารถ (Skill) ของบุคคลทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายประจำ
๖. รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) คือพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ในองค์กร

๗. ค่านิยม (Shared Values) เป็นค่านิยมของบุคลากรในองค์กรที่มีเป้าหมาย ทิศทางเดียวกัน ในอันที่จะปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนหากไม่มีค่านิยมกันแล้วก็จะเกิดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติราชการ

### ๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระการทำงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามหลักภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นลักษณะ Pre-decision ส่วนการตอบภายในจะเป็นลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน post-decision

### ๕. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

รูปแบบการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ซึ่งจำแนกได้ ๔ ประเภทดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S : Strategic Risk)  
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ ไม่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O: Operational Risk)  
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ หรือหลักวิชาการ การไม่มีความรู้ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานเพียงพอของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ความประมาทเลินเล่อ ฯลฯ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F: Financial Risk)

เป็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีที่ไม่ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการที่กำหนดไว้ หรือไม่มีความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ การจงใจละเว้น ความประมาทเลินเล่อ ฯลฯ

๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง (C: Compliance Risk)

เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องได้ หรือ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน หรือไม่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ สถานการณ์ปัจจุบัน (ระเบียบล้าหลัง)

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission)

๑. สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร (Internal Environment) เช่น นโยบายของผู้บริหาร วัฒนธรรม องค์กร ค่านิยมร่วม อำนาจหน้าที่ ความรู้ความสามารถ ทักษะของบุคลากร กระบวนการบริหาร ทรัพยากรทางการบริหารระเบียบกฎหมาย สารสนเทศ การติดตามประเมินผล ฯลฯ
๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรต้องกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม
๓. การบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัญหาที่จะเกิดขึ้น (Event Identification) เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกหน่วยงาน
๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการจำแนกและจัดลำดับการประเมินความเสี่ยง ที่มีอยู่โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการดำเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถบ่งชี้ความเสี่ยงขององค์กรและประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยนำความเสี่ยงไปแก้ไขด้วยวิธีการอันเหมาะสมด้วยวิธีการ ๔ วิธี ดังนี้
  - ๕.๑ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk avoidance) หมายถึงการเลิกหรือไม่กระทำในอันที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเสี่ยง
  - ๕.๒ การควบคุมความสูญเสีย (Risk reduction) มี ๒ วิธี คือ
    - ๑) การป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย
    - ๒) การควบคุมความรุนแรงของความสูญเสียมิให้มีผลกระทบในวงกว้าง
  - ๕.๓ การแบ่งความเสี่ยง (Risk Sharing) คือวิธีการลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
  - ๕.๔ การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือการยอมรับว่าการดำเนินงานขององค์กร มีความเสี่ยงในบางประเด็นเป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ หรือน่าจะเกิดขึ้นน้อย โดยมีวิธีการหาหรือสามารถป้องกันได้ไม่เพิ่มความเสี่ยงยิ่งขึ้นจนไม่สามารถยอมรับได้

๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Actives) คือ การกำหนดกิจกรรมการปฏิบัติต่าง ๆ ที่จะกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เช่น การกำหนดกระบวนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) คือระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่ดีมีคุณภาพ
๘. การติดตามประเมินผล (Monitoring) คือ การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำองค์กรว่าระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ถือหรือปฏิบัติอยู่นั้นมีประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือไม่ มีประเด็นใดสมควรแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น หรือดียิ่งขึ้นไป

## ๖. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตประกอบด้วย (pressure/Incentive) หรือ แรงกดดันหรือแรงจูงใจ (opportunity) หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมกำกับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization คือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต(fraud Triangle)

### องค์ประกอบของการทุจริต หรือสามเหลี่ยมการทุจริต (The Fraud Triangle)



ที่มา : <https://www.facebook.com/TheEnlightenerNews>

### ๗. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท แบ่งความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ดังนี้

- ๑) ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
- ๒) ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย
- ๓) ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔) ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

### ๘. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี ๕ ขั้นตอน

- ๑) การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือขั้นตอนการทำงาน
- ๒) การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- ๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ๔) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ๕) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

#### ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือขั้นตอนการทำงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท จะแบ่งความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย
๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

## ขั้นตอนที่ ๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

### ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต

| เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ประเภทความเสี่ยงการทุจริต                 |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Know factor<br>(ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น) | Unknow factor<br>(ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้น) |
| <b>ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พงศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม</b>                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                |
| ๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับขั้นตอนอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือ มีการติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้คิวที่เร็วขึ้น                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                |
| ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                |
| ๓. การรับของขวัญของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                                |
| ๔. การรับของขวัญของฝากจากบุคคลหรือจากผู้มารับบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                |
| <b>ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                |
| ๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎหมายระเบียบที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                                |
| ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                |
| ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานเองงานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                |
| ๔. การอาศัยอำนาจในตำแหน่งของตนเข้าไปมีอิทธิพลในหน่วยงานของรัฐต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐนั้นกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้องเป็นการแทรกแซงการทำงานภายในของหน่วยงานนั้น เช่น นายก อบต.ใช้อำนาจในตำแหน่งกดดันให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาปรับปรุงทรานของนายกเทศมนตรีเข้าเป็นนักเรียนโดยไม่ต้องมีการสอบ |                                           |                                                |

| เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                     | ประเภทความเสี่ยงการทุจริต                 |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                  | Know factor<br>(ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น) | Unknow factor<br>(ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้น) |
| <b>ความเสี่ยงด้านการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</b>                                                                                                                                              |                                           |                                                |
| ๑. การบริหารงานเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ                                 |                                           |                                                |
| ๒. การเข้าเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ อาทิ การเป็นคู่สัญญากับตนเอง ในการจัดซื้อจัดจ้างจากห้างร้านพวกพ้อง เพื่อ ญาติ      |                                           |                                                |
| <b>ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล</b>                                                                                                                                                  |                                           |                                                |
| ๑. การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน รับโอน การเลื่อนตำแหน่งหรือเงินเดือน การมอบหมายงานที่ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง หรือต่อสัญญาจ้าง |                                           |                                                |

### ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

๑. ด้านโอกาสที่จะเกิด(Likelihood)พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ๕                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๕ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้สูงมาก)    |
| ๔                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้สูง)       |
| ๓                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้บางครั้ง)  |
| ๒                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้น้อยมาก)   |
| ๑                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้ง / ปี (ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น) |

๒. ด้านผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงินและผลกระทบทางการเงิน

๒.๑ ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน

| ระดับ | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)                                                                                                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๕     | ผลกระทบเกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้ข้อมูลความผิด เข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น |
| ๔     | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว                                  |
| ๓     | หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน                                          |
| ๒     | ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน และแจ้งเบาะแส                                                                                                                      |
| ๑     | แทบจะไม่มี หรือน้อยมาก                                                                                                                                                                   |

๒.๒ ผลกระทบทางการเงิน

| ระดับ | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)               |
|-------|--------------------------------------------------|
| ๕     | ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป          |
| ๔     | ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๓     | ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๑ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท   |
| ๒     | ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๑ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท   |
| ๑     | ความเสียหายต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท                   |

#### ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

##### การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต เป็นการวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต โดยแบ่งออกเป็น

สถานะสีเขียว : เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ มีการควบคุมดูแล

สถานะสีแดง : เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กรมีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุมข้ามหน่วยงานหน้าที่ปกติ

สถานะสีเข้ม : เป็นความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ

##### เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความเสี่ยงการทุจริต = โอกาสเกิดการทุจริต X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

| ระดับ | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)       | ช่วงคะแนน |
|-------|------------------------------------------|-----------|
| ๔     | ระดับความเสี่ยงสูงมาก Extreme Risk = E   | ๑๕-๒๕     |
| ๓     | ความเสี่ยงระดับสูง High Risk = H         | ๙-๑๔      |
| ๒     | ความเสี่ยงระดับปานกลาง Moderate Risk = M | ๕-๘       |
| ๑     | ความเสี่ยงระดับต่ำ Low Risk = L          | ๑-๓       |

ตารางการประเมินระดับค่าความเสี่ยง

| เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ระดับ<br>โอกาสที่<br>จะเกิดการ<br>ทุจริต | ระดับ<br>ความ<br>รุนแรง<br>ของ<br>ผลกระทบ | ค่าความเสี่ยง<br>(โอกาสเกิด x<br>ผลกระทบ) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม</b>                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                           |                                           |
| ๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับขั้นเนื่องจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ การให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น                                                                                                                                                                                                            | ๓                                        | ๒                                         | ๖                                         |
| ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต                                                                                                                                                                                                                                | ๑                                        | ๒                                         | ๒                                         |
| ๓. การรับของขวัญ หรือ ของฝากจากผู้มาติดต่อราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ๔                                        | ๒                                         | ๘                                         |
| <b>ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                           |                                           |
| ๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง และแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                         | ๒                                        | ๒                                         | ๔                                         |
| ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ                                                                                                                                                                                                                                                                                | ๓                                        | ๒                                         | ๖                                         |
| ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมา ทำที่ทำงาน เจ้าหน้าที่ขาดความรับผิดชอบและจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                    | ๑                                        | ๒                                         | ๒                                         |
| ๔. การอาศัยอำนาจในตำแหน่งของตนเข้าไปมีอิทธิพลในหน่วยงานของรัฐต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐนั้นกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใด อย่างหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้องเป็นการแทรกแซงการทำงาน ภายในของหน่วยงานนั้น เช่น นายกอบต.ใช้อำนาจในตำแหน่งกดดันให้ ผู้อำนวยการสถานศึกษารับบุตรหลานของนายกเทศมนตรีเข้าเป็นนักเรียนโดยไม่ ต้องมีการสอบ | ๑                                        | ๒                                         | ๒                                         |
| <b>ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                           |                                           |
| ๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิด ประโยชน์กับราชการ                                                                                                                                                                                        | ๒                                        | ๓                                         | ๖                                         |
| <b>ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                           |                                           |
| ๑. การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน รับโอน การเลื่อนตำแหน่งหรือเงินเดือน การ มอบหมายงานที่ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับ การแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง                                                                                                                                                                        | ๒                                        | ๒                                         | ๔                                         |

ผลการประเมินระดับค่าความเสี่ยง

| เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ระดับความเสี่ยง |                                  |     |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ต่ำ             | ปานกลาง                          | สูง | สูงมาก |
| ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                               |                 |                                  |     |        |
| ๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ การให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น                                                                                                                                                                                                     |                 | ✓                                |     |        |
| ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต                                                                                                                                                                                                                          | ✓               |                                  |     |        |
| ๓. การรับของขวัญ หรือ ของฝากจากผู้มาติดต่อราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | ✓                                |     |        |
| ๔. การรับของขวัญของฝากจากบุคคลหรือจากผู้มารับบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓               |                                  |     |        |
| ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                  |     |        |
| ๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎหมายระเบียบที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                       | ✓               |                                  |     |        |
| ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | ✓                                |     |        |
| ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                    | ✓               |                                  |     |        |
| ๔. การอาศัยอำนาจในตำแหน่งของตนเข้าไปมีอิทธิพลในหน่วยงานของรัฐต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐนั้นกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้องเป็นการแทรกแซงการทำงานภายในของหน่วยงานนั้น เช่น นายก อบต.ใช้อำนาจในตำแหน่งกดดันให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาบุตรหลานของนายกเทศมนตรีเข้าเป็นนักเรียนโดยไม่ต้องมีการสอบ | ✓               | ไม่ต้องนำไปทำแผนบริหารความเสี่ยง |     |        |
| ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                  |     |        |
| ๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ                                                                                                                                                                                     |                 | ✓                                |     |        |
| ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                  |     |        |
| ๑. ๑. การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน รับโอน การเลื่อนตำแหน่งหรือเงินเดือน การมอบหมายงานที่ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง                                                                                                                                                                 | ✓               |                                  |     |        |

## ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพจน์มิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                     | ระดับความเสี่ยง | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม</b>   |                 |                                                                                                                                              |
| ๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ การให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น | ปานกลาง         | ๑. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม<br>๒. โครงการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล                                            |
| ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต                     | ต่ำ             | ๑. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน<br>๒. ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานดูแลตรวจสอบอย่างใกล้ชิด |
| ๓. การรับของขวัญ หรือ ของฝากจากผู้มาติดต่อราชการ                                                                                              | ปานกลาง         | ๑. มาตรการไม่รับของขวัญหรือของขวัญ No Gif Policy จากการปฏิบัติหน้าที่                                                                        |
| ๔. การรับของขวัญของฝากจากบุคคลหรือจากผู้มารับบริการ                                                                                           | ต่ำ             | ๑. มาตรการ มาตรการไม่รับของขวัญหรือของขวัญ No Gif Policy จากการปฏิบัติหน้าที่                                                                |
| <b>ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย</b>                                                                                            |                 |                                                                                                                                              |
| ๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง และแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง                              | ต่ำ             | ๑. มาตรการแสดงเจตจำนงในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส          |
| ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ                                                                     | ปานกลาง         | ๑. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน<br>๒.                                                                   |
|                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                              |

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                         | ระดับ<br>ความเสี่ยง | มาตรการ<br>ในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอา<br>งานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน เจ้าหน้าที่ขาดความรับผิดชอบและ<br>จิตสำนึกในการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา รับบุตรหลาน<br>ของนายกเทศมนตรีเข้าเป็นนักเรียนโดยไม่ต้องมีการสอบ | ต่ำ                 | ๑. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน<br>ตามประมวลจริยธรรมสำหรับ<br>เจ้าหน้าที่ของรัฐ |
| <b>ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</b>                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                 |
| ๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหา<br>พัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตาม<br>วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ                                                           | ปานกลาง             |                                                                                 |
| <b>ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล</b>                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                 |
| ๑. ๑. การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน รับโอน การเลื่อน<br>ตำแหน่งหรือเงินเดือน การมอบหมายงานที่ไม่เป็นธรรม<br>เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการ<br>แต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง                                     | ต่ำ                 |                                                                                 |

\*\*\*\*\*



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท โทร. ๐ ๗๕๘๐ ๙๕๗๖

ที่ นศ ๗๕๑๐๑/๑๕๓ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท

### เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment :ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้นำหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดซึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เช่น ความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนต่อไป

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท ได้ดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้ว นั้น

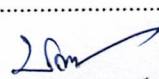
### ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นายศักดิ์ชาย เรืองสังข์)  
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

  
(นางบุษรา ทรัพย์ศิริ)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล..... - 1/สิงหาคม/พ.ศ.๒๕๖๒



(นางบุษรา ทรัพย์ศิริ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล..... - พท



(นางสาวฉวีวรรณ แก้วเขียว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีขององค์การบริหาร  
ส่วนตำบลเขาพระบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗)

| เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                               | ระดับความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                      | หน่วยงานรับผิดชอบ | สถานการณ์ดำเนินงาน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑.จิตสำนึกของบุคลากรแต่ละคนต่างกันในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและความมุ่งมั่นต่อค่านิยมหลักจริยธรรมองค์กร จึงอาจมีแรงขับเคลื่อนให้เกิดการทุจริตได้ | ต่ำ             | การประชุมประจำเดือนผู้บริหารควรเน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิดเพื่อสร้างความตระหนักผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิดและปลูกจิตสำนึกของพนักงานด้านความยุติธรรม ความโปร่งใสและการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่ | สำนักปลัด         | ดำเนินการแล้วเสร็จ | - ใน การ ประชุม ประจำเดือนผู้บริหาร เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิดเพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิดและปลูกจิตสำนึก ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่<br>-เผยแพร่กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| ๒.ระบบจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตยังขาดประสิทธิภาพ ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน                                                                    | ต่ำ             | -จัดทำนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแส และแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน                                                                                     | สำนักปลัด         | ดำเนินการแล้วเสร็จ | -มีการจัดทำคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน<br>-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด                                                                                             |
| ๓.มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา                                                                                                             | ต่ำ             | -ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>-มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา                                                  | กองคลัง           | ดำเนินการแล้วเสร็จ | -                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๕.มีการซื้อสินค้าคุณภาพต่ำในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง                                   | ต่ำ | -ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>-มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา                                                                                                                        | กองคลัง                                               | ดำเนินการแล้วเสร็จ | -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง<br>-กำกับ/กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด<br>-มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพถูกต้องและมีการบริหารสัญญาจ้างตรงตามวัตถุประสงค์           |
| ๕.มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา                                                    | ต่ำ | -จัดทำคู่มือประชาชนซึ่งประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต<br>-ปิดประกาศคู่มือประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางเว็บไซต์                                                                                                                    | กองคลัง                                               | ดำเนินการแล้วเสร็จ | -มีการเผยแพร่ขั้นตอนระยะเวลาในการขอดำเนินการขอกระบวนการงานต่างๆในรูปแบบคู่มือการปฏิบัติงานให้ชัดเจน ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ อบรม.<br>-มีการกำกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการอธิบายอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดก่อนทุกครั้ง |
| ๖.การเรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นที่มีค่าจากผู้มาติดต่อราชการ | ต่ำ | -ประกาศนโยบาย No Gift Polity<br>-จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนหรืออย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ<br>-ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่ | สำนักปลัด<br>กองคลัง<br>กองช่าง<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ อบต.เขาพระบาทปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Polity และประชาชนที่มารับบริการต่างๆ มีความเข้าใจขั้นตอนตามคู่มือสำหรับประชาชน จึงทำให้ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติชอบ ประจํางบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖                     |

|                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |     | กำหนดให้ยื่นคำขอและ<br>เผยแพร่ทางสื่อ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>๔.รายงานผลการยื่นคำขอ<br>อนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ๗.พนักงานนำทรัพย์สินของ อบต.<br>ไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและพวก<br>พ้อง | ต่ำ | ๑. ผู้บังคับบัญชา มีการ<br>ควบคุมและติดตามการ<br>ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ<br>สอบทานและกำชับให้<br>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒. การจัดทำทะเบียนคุม<br>ทรัพย์สินของทางราชการ<br>๓. จัดทำแนวทางปฏิบัติ<br>เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ<br>ทางราชการ<br>๔. การเสริมสร้างจิตสำนึกใน<br>การแยกแยะประโยชน์ส่วน<br>ตนและประโยชน์ส่วนรวม<br>๕. จัดให้มีการเข้าเวรยาม<br>ในช่วงวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์<br>และวันหยุดนักขัตฤกษ์ | สำนักปลัด<br>กองคลัง<br>กองช่าง<br>ศูนย์<br>พัฒนาเด็ก<br>เล็ก | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | -พนักงานของ อบต.เขา<br>พระบาท ปฏิบัติตาม<br>แนวทางการใช้ทรัพย์สิน<br>ของทางราชการและมี<br>จิตสำนึกในการแยกแยะ<br>ประโยชน์ส่วนตนและ<br>ประโยชน์ส่วนรวมมา<br>ขึ้น ในปีงบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๖๗                                                                                          |
| ๘. การขออนุญาตใช้รถยนต์<br>ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตาม<br>กระบวนการ         | ต่ำ | ๑. ผู้บังคับบัญชา มีการ<br>ควบคุมและติดตามการ<br>ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ<br>สอบทานและกำชับให้<br>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒. การจัดทำทะเบียนคุม<br>ทรัพย์สินทางราชการ<br>๓. จัดทำแนวทางปฏิบัติ<br>เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ<br>ราชการ<br>๔. มีเอกสารในการขอ<br>อนุญาตในการใช้รถยนต์<br>ส่วนบุคคลโดยมีบังคับบัญชา<br>ลงนามอนุมัติก่อนการใช้<br>รถยนต์ส่วนบุคคล<br>๕. สั่งการให้มีการดำเนินการ                   | สำนักปลัด<br>กองคลัง<br>กองช่าง<br>ศูนย์<br>พัฒนาเด็ก<br>เล็ก | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | -พนักงานของ อบต.เขา<br>พระบาท ปฏิบัติตาม<br>แนวทางการใช้ทรัพย์สิน<br>ของทางราชการและมี<br>จิตสำนึกในการแยกแยะ<br>ประโยชน์ส่วนตนและ<br>ประโยชน์ส่วนรวมมา<br>ขึ้น การอนุญาตการใช้<br>รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไป<br>ตามกระบวนการทำ<br>ในปีงบประมาณ พ.<br>๒๕๖๗ ไม่มีการทุจริต<br>ประเด็นนี้ |

|  |  |                                                                               |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้<br>เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

หมายเหตุ :องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการรับ  
เรื่องร้องเรียนการทุจริต ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

๑.ติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาพระบาท  
อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.ช่องทางผ่านเว็บไซต์ ที่ [www.khaophrabat.go.th](http://www.khaophrabat.go.th)

๓.โทรศัพท์ ๐๗๕๘๐๙๕๗๖