



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง

ที่ นฐ ๗๘๖๐๑/๕๕ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงเรื่อง แนวทางปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการเกิดการทุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้น จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการ พนักงาน ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รายละเอียดตามเอกสารท้าย) ดังนี้

### ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

๑. การอนุญาตก่อสร้างอาคาร ระดับความเสี่ยงปานกลาง ค่าประเมินความเสี่ยงคะแนน ๖
๒. การควบคุมงานก่อสร้าง ระดับความเสี่ยงปานกลาง ค่าประเมินความเสี่ยงคะแนน ๖
๓. การตรวจรับงานจ้าง ระดับความเสี่ยงปานกลาง ค่าประเมินความเสี่ยงคะแนน ๖

### การประเมินระดับความเสี่ยง

๑. การอนุญาตก่อสร้างอาคาร อยู่ในสถานะสีเหลือง ค่าประเมินความเสี่ยงคะแนน ๔ จัดระดับความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้ว แต่ยอมรับได้
๒. การควบคุมงานก่อสร้าง อยู่ในสถานะสีเหลือง ค่าประเมินความเสี่ยงคะแนน ๖ จัดระดับความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้ว แต่ยอมรับได้
๓. การตรวจรับงานจ้าง อยู่ในสถานะสีเหลือง ค่าประเมินความเสี่ยงคะแนน ๔ จัดระดับความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้ว แต่ยอมรับได้

รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงรวม	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. การอนุญาตก่อสร้างอาคาร - ประชาชนไม่ขออนุญาตก่อนการก่อสร้าง - ไม่มีเอกสารแบบแปลนการก่อสร้าง	๔	๑. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสร้างความรู้ความเข้าใจขั้น ตอน การขออนุญาตก่อสร้างให้แก่ประชาชน	ไม่พบการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงรวม	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>-กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค</p>		<p>๒. แต่งผู้นำชุมชนสอดส่องประชาชนให้ดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้อง</p> <p>๓. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างจิตสำนึก</p> <p>๔. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร สุจริตให้กับเจ้าหน้าที่</p> <p>๕. หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>๖. ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางร้องเรียนการทุจริตขององค์กร</p>	
<p>๒. การควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>-โครงการก่อสร้างมีพร้อมกันหลายโครงการในห้วงเวลาเดียวกัน</p> <p>-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างมีไม่เพียงพอ</p> <p>-กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค</p>	<p>๖</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการก่อสร้างให้ประชาชนรับรู้</p> <p>๒. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างจิตสำนึก</p> <p>๓. องค์กร ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีความคิด แยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๔. หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ไม่พบการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงรวม	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		๕. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๖. ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางร้องเรียนการทุจริตขององค์กร	
๓. การตรวจรับงานจ้าง -เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญในการตรวจรับงานจ้าง ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด -กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค	๔	๑. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างจิตสำนึก ๒. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร สุจริตให้กับเจ้าหน้าที่ ๓. หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับดูแลให้คณะกรรมการตรวจรับงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ เป็นระบบ ๔. แต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ๕. ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางร้องเรียนการทุจริตขององค์กร	ไม่พบการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤตินิষอบ

สรุปการรายงานผลการดำเนินการควบคุมประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิষอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ได้กำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงขอรายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิষอบ ดังนี้

๑. การอนุญาตก่อสร้างอาคาร ไม่พบการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤตินิষอบ
๒. การควบคุมงานก่อสร้าง ไม่พบการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤตินิষอบ
๓. การตรวจรับงานจ้าง ไม่พบการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤตินิষอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

(นางนฤมล ชัยยะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-๕-

-ทราบ



(นายไชยศักดิ์ โกสัยวัตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง

-ทราบ

พล.อ.อ.



(นพดล เพราเพริศภิรมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง

เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

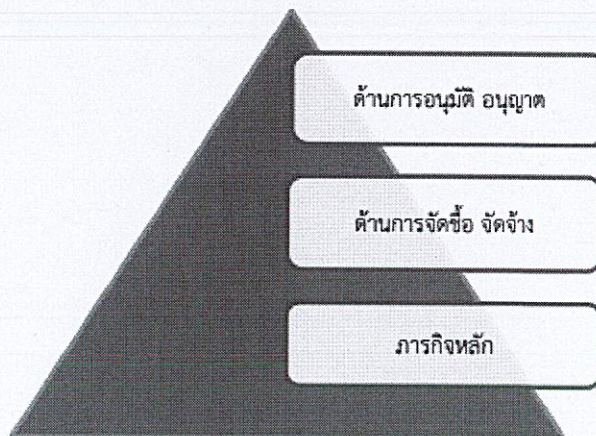
เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตหากเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานทุกคน และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ได้มีประกาศมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อป้องกันการเกิดการทุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้น มีรายละเอียด ดังนี้

๑. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ

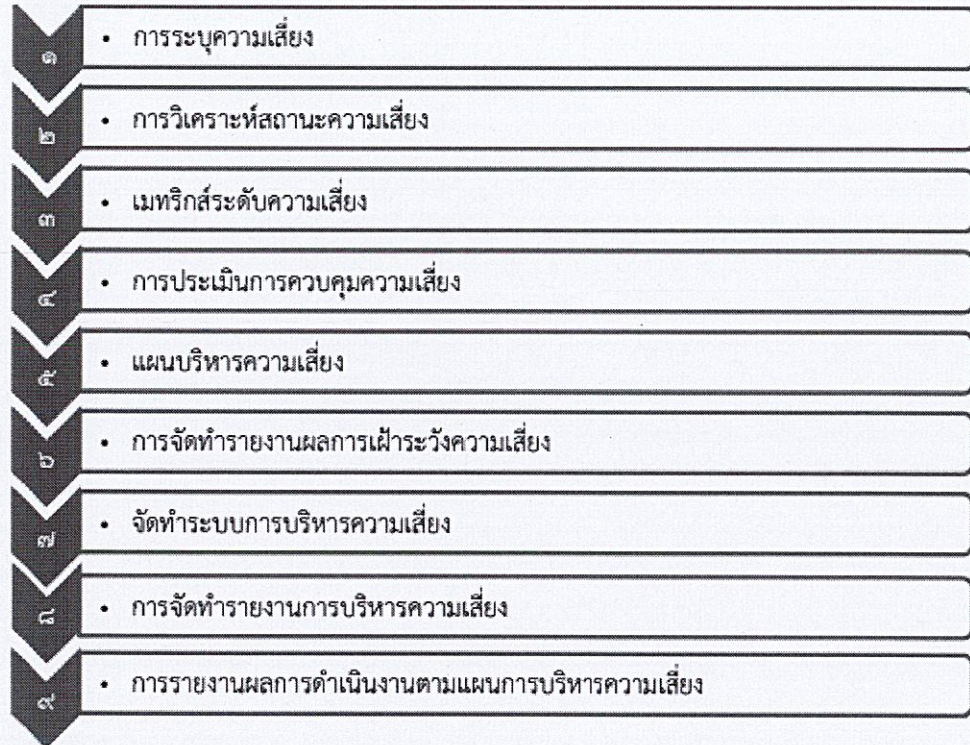
- ๑.๑ Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้ เกิดขึ้นซ้ำอีก
- ๑.๒ Detective : ฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท ว่าจะตรวจพบต้อง สอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ ข้อมูลเบาะแสขึ้นแก่ผู้บริหาร
- ๑.๓ Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น่าไปสู่การล่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดใน ส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้ทำการทุจริตเข้ามาได้อีก
- ๑.๔ Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปราม ล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

๒. ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย

- ๒.๑. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ๒.๒ ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง
- ๒.๓ ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านภารกิจหลักตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

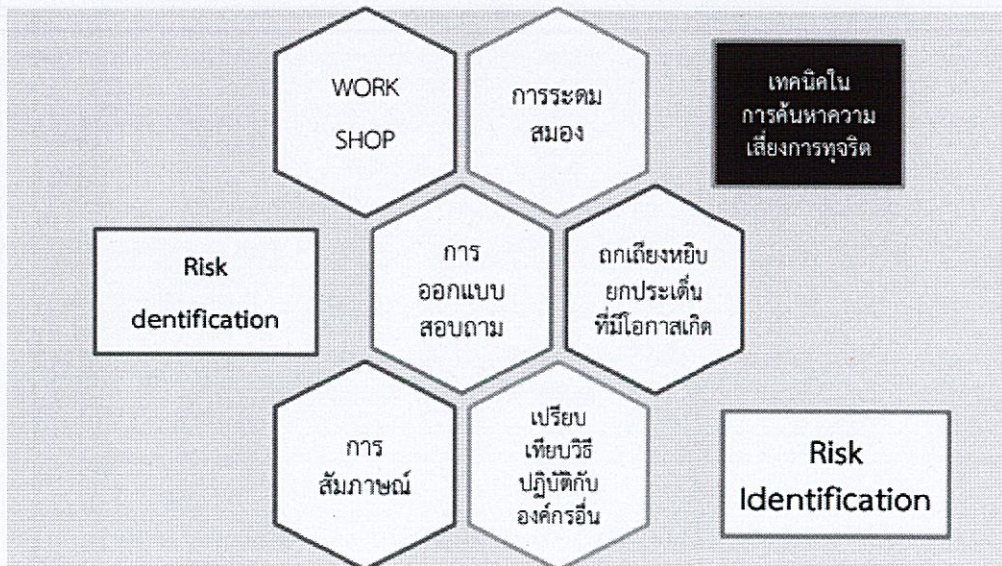


๓. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้



ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

เทคนิคในการ ระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งนี้ใช้วิธีระดมสมอง สามารถระบุความเสี่ยงได้ดังนี้

ตาราง ๑ ระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต	
	Know Factor ความเสี่ยงที่เคยเกิดมาก่อน มีโอกาสูงที่จะเกิดซ้ำ	Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจาก พยากรณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
<p>ขั้นตอนหลัก การอนุญาตก่อสร้างอาคาร ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค</p>	<p>-ประชาชนไม่นำเอกสารแบบแปลนการก่อสร้างมาประกอบการยื่นขออนุญาต</p>	<p>-ประชาชนให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกแบบแปลนก่อสร้างเป็นการจ้างงานนอกเหนือในหน้าที่</p>
<p>ขั้นตอนหลัก การควบคุมงานก่อสร้าง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค</p>	<p>-ผู้รับจ้างเข้างานล่าช้า -สภาพพื้นที่ก่อสร้างไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ -ควบคุมงานก่อสร้างในห้วงเวลาเดียวกันหลายโครงการ อาจมีการผิดพลาด</p>	<p>-ผู้รับจ้างอาจนำวัสดุก่อสร้างมาดำเนินการไม่ตรงตามแบบแปลน</p>
<p>ขั้นตอนหลัก การตรวจรับการจ้าง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค</p>	<p>-คณะกรรมการตรวจรับการจ้างไม่มีความรู้ความชำนาญในงานก่อสร้าง -ให้ความเชื่อใจเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง</p>	

Known Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนใช้เสมอ)

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ ให้นำขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ มาแยกเพื่อแสดงสถานะ ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังใน ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติ ควบคุมดูแลได้

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ

ตาราง ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	แดง
๑.การอนุญาตก่อสร้างอาคาร		<input type="checkbox"/>	
๒.การควบคุมงานก่อสร้าง		<input type="checkbox"/>	
๓.การตรวจรับงานจ้าง		<input type="checkbox"/>	

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

คือการทำหนดค่าคะแนนความเสี่ยง ของปัจจัยความเสี่ยงตามตาราง ตาราง ๒ ตามระดับคะแนนความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ควบคู่กับระดับคะแนน ความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือ ขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือ ขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าอยู่ในระดับ ๒ หรือ ๓
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อ กระบวนการภายใน Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง (ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น การเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง)
๑.การอนุญาตก่อสร้างอาคาร	๒	๒	๔
๒.การควบคุมงานก่อสร้าง	๒	๓	๖
๓.การตรวจรับงานจ้าง	๒	๒	๔

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

ขั้นตอนที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมิน การควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ๑ - ๓ หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ

ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ๔ - ๖ หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง

ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ๗ - ๙ หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงสูง

ตาราง ๔ แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
		ค่าระดับความเสี่ยง
การอนุญาตก่อสร้างอาคาร	พอใช้	คะแนนความเสี่ยง ๔ อยู่ในระดับปานกลาง
การควบคุมงานก่อสร้าง	พอใช้	คะแนนความเสี่ยง ๖ อยู่ในระดับปานกลาง
การตรวจรับงานจ้าง	พอใช้	คะแนนความเสี่ยง ๔ อยู่ในระดับปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control Matrix Assessment ในขั้นตอนที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยงระดับ ๗ หรือ ๘ หรือ ๙ โดยเฉพาะช่องสูง ๙ ควรเลือกมาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเป็นอันดับแรก

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ๔ - ๖ หรืออยู่ในระดับความปานกลาง คุณภาพการจัดการอยู่ในระดับ พอใช้ การบริหารจัดการ ความเสี่ยงจะอยู่ในระดับเฝ้าระวัง และทำกิจกรรมบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  
ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม ตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการ ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด โดยการแยกสถานะการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

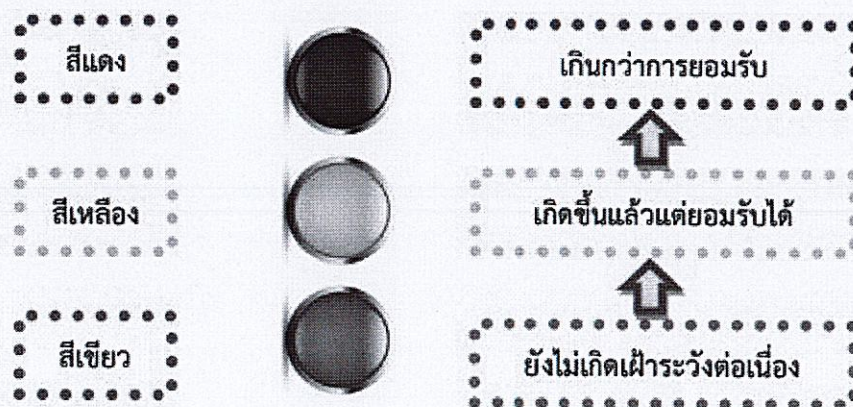
ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	แดง
๑.การอนุญาตก่อสร้างอาคาร ค่าคะแนนความเสี่ยง = ๔		<input type="checkbox"/>	
๒.การควบคุมงานก่อสร้าง ค่าคะแนนความเสี่ยง = ๖		<input type="checkbox"/>	
๓.การตรวจรับงานจ้าง ค่าคะแนนความเสี่ยง = ๔		<input type="checkbox"/>	

สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันเวลาที่ ตามมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรมที่เตรียมไว้  
แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ค่าความเสี่ยงรวมไม่เกินระดับ ๖

สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรพิจารณา มาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรม เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ค่าความเสี่ยงรวมเกินระดับ ๖



ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๗ , ๘ และ ๙ ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกินกว่าการยอมรับ ควรมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๔ , ๕ และ ๖ ความเสี่ยงอยู่ในระดับ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๑ , ๒ และ ๓ ค่าความเสี่ยงรวมอยู่ใน ระดับยังไม่เกิด ควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง

ตารางที่ ๗ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงรวม	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>๑. การอนุญาตก่อสร้างอาคาร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ประชาชนไม่ขออนุญาตก่อนการก่อสร้าง</li> <li>-ไม่มีเอกสารแบบแปลนการก่อสร้าง</li> <li>-กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค</li> </ul>	๔	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสร้างความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างให้แก่ประชาชน</li> <li>๒ .แจ้งผู้นำชุมชน สอดส่องประชาชนให้ดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้อง</li> <li>๓.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างจิตสำนึก</li> <li>๔.ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้กับเจ้าหน้าที่</li> <li>๕.หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ</li> <li>๖. ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางร้องเรียนการทุจริตขององค์กร</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑.ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสร้างความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เฟสบุ๊ก เว็บไซต์ และช่องทางไลน์ของหน่วยงาน</li> <li>๒.จัดประชุมแกนนำตำบลขอความร่วมมือผู้นำชุมชนสอดส่องลูกบ้านและแนะนำให้มาติดต่อขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้อง</li> <li>๓.จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่</li> <li>๔.ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประพฤติตนแบบพอเพียง ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรสุจริต</li> <li>๕.ดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริตทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน</li> </ol>
<p>๒. การควบคุมงานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-โครงการก่อสร้างมีพร้อมกันหลายโครงการในห้วงเวลาเดียวกัน</li> <li>-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างมีไม่เพียงพอ</li> <li>-กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค</li> </ul>	๖	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการก่อสร้างให้ประชาชนรับรู้</li> <li>๒.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างจิตสำนึก</li> <li>๓.องค์กรควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความคิด แยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑.ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวประจำตำบลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างที่ดำเนินการ</li> <li>๒.จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่</li> <li>๓.จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมโดยพระปฐกถาธรรมเรื่องการประพฤติเป็นข้าราชการที่ดี</li> </ol>

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงรวม	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		๔.หัวหน้าหน่วยงานควบคุมกำกับดูแล ติดตาม การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๕.จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๖.ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางร้องเรียนการทุจริตขององค์กร	๔.ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำชับ และติดตามลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงาน ๕.รับ โอน ย้าย เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานกองช่างเพิ่มขึ้น ๖.ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริต ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๓. การตรวจรับงานจ้าง -เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญในการตรวจรับงานจ้างให้ เป็นไปตามแบบที่กำหนด -กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่ง มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมี การเอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค	๔	๑.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการ ทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อสร้าง จิตสำนึก ๒.ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร สุจริตให้กับเจ้าหน้าที่ ๓.หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับดูแลให้คณะกรรมการ ตรวจรับงาน ปฏิบัติหน้าด้วย ความรอบคอบ เป็นระบบ ๔.แต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วม เป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน จ้าง ๕.ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทาง ร้องเรียนการทุจริตขององค์กร	๑.จัดทำโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติ หน้าที่ ๒.จัดทำโครงการส่งเสริม คุณธรรมโดยพระปฐกถาธรรม เรื่อง การ ประ พ ฤ ตี เป็น ข้าราชการที่ดี ๓.ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประ พ ฤ ตี ตนแบบพอเพียง ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๔.ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำชับ และติดตามลงพื้นที่ ตรวจสอบ ๕.ดำเนินการประชาสัมพันธ์โดย จัดทำป้ายโครงการก่อสร้างให้ ประชาชนทราบถึงระยะเวลา ก่อสร้าง งบประมาณ ผู้รับจ้าง ให้ประชาชนได้ตรวจสอบ