



การประเมินความเสี่ยง
ที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

**การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร**

๑. หลักการ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้รับจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐาน การดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงมิได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความ ไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป

การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจตนเอง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อ ประชาชนและให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การประเมิน ITA ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่สำคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผย ข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบด้วย

ทั้งนี้ ในด้านประชาชนและสังคมไทยแล้ว การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการ สะท้อนความคิดเห็นเพื่อน ำไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับการบริการจากภาครัฐที่ดี ขึ้นและยังส่งผลให้ประชาชนและสาธาณชนมีโอกาสดำเนินงานของ ภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย

ITA เป็นการประเมินคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยใช้ข้อมูลครอบคลุมทุกด้าน และหลากหลายมิติ กำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง 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 มีตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกัน การทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้ หน่วยงานผู้รับการประเมิน แสดงผลการ ประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ กิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ จึงได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
๒. เพื่อระบุระดับความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
๓. เพื่อกำหนดมาตรการและการดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
๔. เพื่อกำหนดกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
๕. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

๓. นิยามความหมายของความเสี่ยง (Corruption Risk)

ความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต (อ้างอิงจาก : คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยง (CORRUPTION RISK ASSESSMENTS) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (CORRUPTION RISK ASSESSMENTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ป.ท.)

๔. ความหมายของการทุจริต

พระราชบัญญัติมาตรการฝ่ายบริหารและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ “ทุจริตในภาครัฐ” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์อย่างใดที่อาจทำให้ผู้อื่น เชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

๕. ความหมายของสินบน

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

๖. กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท ว่าจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บ่งชี้เรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรม ที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไป มีความเสี่ยง ต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่อง ประเด็นที่ ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

๗. ประเภทของความเสี่ยง

ในการวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ได้ดำเนินการวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง ใน ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การบริหารงานบุคคล

๘. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการระบุนายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดความเสี่ยงการทุจริต หรือมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต ว่ามีรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงาน โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่ เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิด หรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมติฐานหรือเป็นการ พยากรณ์ล่วงหน้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information)

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

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/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

๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีองค์ประกอบด้านข้อมูล คือให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานอย่างน้อย ประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้ (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ (๓) การจัดซื้อ จัดจ้าง (๔) การบริหารงานบุคคล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน ประจำปี ๒๕๖๔

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงในสินบน	โอกาส	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑. การอนุมัติ การอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกตามสิทธิในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ขั้นตอนที่ให้เกิดความเสี่ยง คือ การตรวจสอบเอกสาร การพิจารณาอนุญาต)	๑. เรียบเรียงเงินค่าตรวจแบบแปลนก่อสร้าง เพื่อออก ใบอนุญาต ๒. การพิจารณาอนุมัติแบบแปลนที่จัดทำโดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานตน จะได้รับการพิจารณาอนุญาต หากเป็นเจ้าหน้าที่อื่นจะต้องเสียค่าดำเนินการในการตรวจสอบความถูกต้องทำให้ล่าช้า	๑. เรียบเรียงทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้แบบแปลนที่ยื่นมาผ่านการพิจารณาอนุญาต ๒. เรียบเรียงทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการรับจ้างเขียนแบบแปลนก่อสร้าง	๑	๒	ต่ำ	๑. เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ในการยื่นคำขอขึ้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต ๒. แจ้งช่องทาง การร้องเรียน เช่น สายตรงผู้บริหาร ร้องเรียน เว็บไซต์ เป็นต้น ๓. ผู้บริหารทำการกำกับเจ้าหน้าที่ในเรื่อง การรับจ้างเขียนแบบแปลน หากหลีกเลี่ยงไม่ การรับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับประชาชนได้ ให้หลีกเลี่ยง แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้คิดค่าจ้างในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่เอาเปรียบประชาชน	กองช่าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน ประจำปี ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงในการรับสินบน	โอกาส	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การใช้บริการตามภารกิจ (ขั้นตอนการดำเนินการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงคือการดำเนินการตามแผน ประจำปี เช่น การขออนุญาต การตรวจสอบเอกสารการออกพื้นที่ตรวจสอบ)	การแจ้งแผนวัน เวลา ส่วนหน้าต่อผู้ประกอบ การในการลงพื้นที่ตรวจ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการมีการเตรียมความพร้อม สำหรับการตรวจให้ผ่าน มาตรฐาน กรณีการขอ อนุญาต และการทำ ใบอนุญาตทำให้ ผู้ประกอบการผ่าน ตาม มาตรฐาน	ผู้ประกอบกิจการมีการ จัดเตรียมสิ่งของที่ แสดงถึงสินน้ำใจ ทริพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อรองรับการตรวจ จากเจ้าหน้าที่	๒	๓	ปานกลาง	๑. จัดทำคู่มือหรือ มาตรฐานการ ปฏิบัติ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ ๒. ต้องจัดทำคู่มือสำหรับบริการ ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ ศึกษาทำความเข้าใจก่อนการขอ อนุญาต ๓. มีการเผยแพร่คู่มือผ่านช่องทาง ต่างๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เป็นต้น ๔. จัดทำประกาศมาตรการ ป้องกันการเรียกรับสินบน	ทุกส่วน ราชการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี ๒๕๖๔

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงในการรับสินบน	โอกาส	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง (ขั้นตอนการดำเนินการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง) ๑. เสนอผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้างจ้างผู้มีรายชื่อรับทราบคำสั่ง ๒. คณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง จัดทำรายละเอียดแบบรายการงานก่อสร้าง ๓. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลางให้มีรายชื่อรับทราบคำสั่ง ๔. คณะกรรมการกำหนดราคา กลาง ดำเนินการคำนวณราคากลาง	๑. ผู้รับประกอบการอาจมีข้อเสนอต่อคณะกรรมการ แต่ ละชุด เพื่อให้ได้งานตามที่ตน ต้องการ เช่น การเข้ามามีส่วน ในการกำหนดแบบรายการงานก่อสร้าง โดยเสนอผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนมีการจัดทำร่างขอบเขต งานก่อสร้าง การกำหนดราคา เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการ ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไปจน สิ้นสุดกระบวนการ และทำให้ หน่วยงานได้งานที่มีคุณภาพไม่ เป็นไป ตามงบประมาณที่ตั้งไว้		๒	๓	ปานกลาง	ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากร ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ ๑. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้จัดทำ TOR งาน ซื้อ /การจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง ก่อนประกาศจัดจ้าง ๕. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากร ที่ รับผิดชอบงานพัสดุ ดำเนินการจัดทำ TOR/ แบบรูปรายการงานก่อสร้างทุกโครงการ	ทุกส่วนราชการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน ประจำปี ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงในการรับสินบน	โอกาส	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ) ๕. ผู้รับจ้างเข้าทำสัญญา/ ตรวจสอบหลักประกันสัญญา ๖. จัดทำบันทึกข้อความมอบเอกสารสัญญาให้กับคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุเพื่อบริหารสัญญาและผู้ควบคุมงานทราบเพื่อดำเนินการควบคุมงาน ๗. การบริหารสัญญา และการควบคุมงาน ๘. ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงาน และ การตรวจรับงาน)	๒. เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และกลายเป็นการผูกขาดการ รับจ้างกับ ผู้ประกอบการรายเดียว ๓. เจ้าหน้าที่จะเกิดความเคยชิน และคิดว่าเป็นเรื่อง ที่ตน สมควรจะได้จากการเสนอให้ขอผู้ประกอบการ ๔. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการโดยหวังอามีสินจ้าง โดยไม่คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ หรือคุณภาพของงานที่ต้องการจ้าง	เรียกรับสินน้ำใจ ทริพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ ผู้รับผิดชอบการจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้างตามความ ต้องการของผู้ประกอบการ	๒	๓	ปานกลาง		ทุกส่วนราชการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงสินบน	โอกาส	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔. การบริหารงานบุคคล (ขั้นตอนการดำเนินการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงกระบวนการ คือ ประเมินการรับ สมัครสอบ พนักงานจ้างการรับ สมัคร กระบวนการสรรหา การจ้างพนักงาน)	๑. คณะกรรมการฯเอื้อประโยชน์ให้ผู้เข้ารับการสรรหา รายได้รายหนึ่งด้วยการแจ้ง แนวทางในการสอบสัมภาษณ์ และการสอบข้อเขียน ๒. มีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้สมัครสอบต่อคณะกรรมการสรรหา เพื่อแลกต่อการได้รับการสรรหาเข้าทำงาน	๑. เรียกรับสินบนน้ำใจ หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ผ่านการสรรหา ๒. คณะกรรมการฯ ทรัพย์สินสิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อให้ผู้เข้ารับการสรรหาได้บรรจุเข้าทำงาน	๑	๒	ระดับต่ำ	๑. เน้นย้ำคณะกรรมการฯ ในเรื่องของ นโยบาย No Gift Policy และเรื่องของการรับทรัพย์สินอื่นใดสำหรับหน่วยงาน ตามมาตรา ๑๒๘ แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. เน้นย้ำให้คณะกรรมการฯ ผู้เกี่ยวข้อง วางตนเป็นกลางในเรื่องการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานในหน่วยงาน ๓. จัดทำประกาศ เรื่องแนวทาง การใช้ดุลพินิจในการบริหารงานของผู้บริหาร และ การปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อเป็นการลดการใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการฯ	สำนักปลัด