



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ โทร. ๐๔๕-๔๖๙๙๗๑

ที่ อจ ๗๑๓๐๑ / -

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ

๑. เรื่องเดิม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ ได้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับสินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เห็นควรแจ้งส่วนราชการทุกกองทราบและดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดต่อไป
๒. เห็นควรประชาสัมพันธ์การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในบันทึกข้อความนี้

(ลงชื่อ)

(นางขวัญใจ แอนชัยภูมิ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

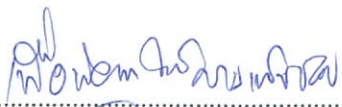
ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ.....

(ลงชื่อ)

(นายสาคร พิลาวัณ)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ

/ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ.....


(ลงชื่อ) พันจ่าตรี

(วิเชียร มหา)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ.....


(ลงชื่อ)

(นายอุตร จันทป)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ
อำเภอห้วยตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๕-๔๖๙๙๗๑
www.khumpra-sao.go.th



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ
อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๕-๔๖๙๙๗๑
www.khumpra-sao.go.th

บทนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน หากเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบในทางลบต่อองค์กร ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องมีการคิดไว้ก่อนเสมอ การป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนคือ การแก้ไขปัญหามหาการทุจริตที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งหากองค์กรมีความตั้งใจจริงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้นี้ ต้องมีการกำหนดเป็นนโยบายที่สำคัญของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และให้ข้าราชการทุกคน ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

การนำเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยเป็นหลักประกันได้ว่า การดำเนินงานขององค์กรจะไม่มีเหตุการณ์ทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนหรือในกรณีที่เกิดการทุจริตแบบไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาจะน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือจะสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และเป็นระบบมากกว่าองค์กรอื่น เนื่องจากการได้มีการเตรียมความพร้อม ไว้ล่วงหน้าแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงได้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น โดยมีการประเมินจำนวน ๔ ประเด็น ได้แก่

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การบริหารงานบุคคล

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อมิให้เกิดการเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ในโอกาสต่อไป

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
บทที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๓
บทที่ ๓ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๕

บทที่ ๑

บทนำ

๑. ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

๒. สินบน (Bribery) หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ให้แก่บุคคลเพื่อให้ผู้นั้นกระทำการหรือละเว้นไม่กระทำการตามที่คุณจ่ายเงินสินบนต้องการ

๓. วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการในการป้องกันการทุจริต จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงในที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่เหมาะสม จะสามารถลดความเสี่ยงด้านการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนได้ พร้อมกับการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรทุกระดับในองค์กร ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการป้องกันการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับการให้หรือรับกับสินบนและการทุจริตทุกกรณี

วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต คือ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการระบบหรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

๔. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กรอบตามหลักของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๔๒ กรอบการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย องค์ประกอบ ๘ ประการ ดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) สภาพแวดล้อมภายในเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง ที่ส่งผลต่อวิธีการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรต้องกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายการดำเนินงาน ก่อนที่จะระบุเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย นั้น ๆ โดยวัตถุประสงค์ ต้องสอดคล้องกับการยอมรับในความเสี่ยง

๓. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) เป็นการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและภายนอก

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรทราบว่า เหตุการณ์ความเสี่ยง/ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นอย่างไรโดยการวิเคราะห์จากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์และผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) การคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยจะต้องเลือกทางเลือกที่คาดว่า น่าจะสามารถทำให้โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า มีการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากแต่ละองค์กรมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนำไปสู่การปฏิบัติเป็นการเฉพาะขององค์กร ดังนั้น กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน ไปตามภารกิจของแต่ละองค์กร

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) สารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งจากแหล่งภายนอกและภายในควรต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสมในด้านรูปแบบและเวลา เพื่อช่วยให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นต้น

๘. การติดตามประเมินผล (Monitoring) ประเด็นสำคัญของการติดตาม ได้แก่

๑. เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า การจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพ เหมาะสม ประยุกต์ใช้ในทุกระดับ
๒. ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รับการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบ

อย่างไรก็ตาม ในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง องค์กรต้องคำนึงถึงต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ เปรียบเทียบกันด้วย เพื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่า นอกจากนี้ องค์กรควรมีระบบในการติดตามและประเมินผลการจัดทำระบบความเสี่ยงภายในองค์กรเป็นระยะ เพื่อให้ทราบประเด็นปัญหา อุปสรรคที่จะต้องนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๕. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ ได้มีการกำหนดขอบเขตในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนตามการดำเนินงานตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ โดยประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การบริหารงานบุคคลโดยในแต่ละประเด็นจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย

- เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
- มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๒

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

การระบุความเสี่ยง เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติของกระบวนการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยง โดยให้ทำการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงทุจริตเท่านั้น และในการประเมินจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยง ในภาพรวมของการดำเนินงาน เรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนการปฏิบัติงานตาม ขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสต่ำ แต่อาจพบว่า มีความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ ในการดำเนินงานที่ไม่อยู่ในขั้นตอนก็อาจเป็นไปได้ ในการระบุความเสี่ยงจะมีเทคนิคในการค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้

๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
๒. การระดมสมอง
๓. การออกแบบสัมภาษณ์
๔. การถกเถียง หยิบยกประเด็นที่มีโอกาสเกิด
๕. การสัมภาษณ์
๖. การเปรียบเทียบวิธีการปฏิบัติกับองค์กรอื่น

๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง โดยใช้สีของไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- สถานะสีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix)

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง
ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก
ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร /เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร /เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่ไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อการบริหารภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

๔. การประเมินควบคุมความเสี่ยง

ระดับการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของ หน่วยงาน แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

๑. ดี หมายถึง จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

๒. พอใช้ หมายถึง จัดการใช้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับ มอบผลงาน องค์กรยอมรับได้ มีความเข้าใจ

๓. อ่อน หมายถึง จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

๕. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง /มาตรการป้องกันการทุจริต

การกำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการป้องกันการทุจริต มีการกำหนดขึ้นเพื่อ ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเพื่อให้หน่วยงานได้พิจารณาทำการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนการหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตนำมาประเมิน ความเสี่ยงต่อไป

บทที่ ๓

แสดงผลการประเมินความอาจเกิดการให้หรือรับสินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน จะมีการแสดงผลการประเมิน ในประเด็นต่างๆ จำนวน ๔ ประเด็น ดังต่อไปนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การบริหารงานบุคคล

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	พฤติการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๑.การพิจารณาอนุญาตในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	๑.ประชาชนที่มาขอรับบริการอาจไม่ทราบขั้นตอนและวิธีการขออนุญาตก่อสร้างอาจทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีโอกาสรื้อรับสินบนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินการ	ระดับ ๑	๑. ดำเนินการจัดทำแผนผังขั้นตอนการขออนุญาตและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงรายละเอียดการในการดำเนินการขออนุญาตเรื่องดังกล่าว โดยต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้พร้อมเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการรับบริการ
		๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นผู้รับจ้างเขียนแบบเอง	ระดับ ๑	๑. ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติควรมีการแจ้งประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบว่า มีแบบอาคารมาตรฐาน ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ให้บริการแก่ประชาชนหากมีความสนใจสามารถใช้เป็นแบบมาตรฐานในการประกอบเอกสารขออนุญาตได้เลย เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างเขียนแบบ และเป็นการป้องกันการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ด้วย ๒. ผู้บริหารควรกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดมิให้เรียกรับสินบนจากผู้รับบริการ

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ต่อ)

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยง	ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย	๑. การประเมินเพื่อชำระภาษี	๑. เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับ สินบนจากผู้เสียภาษีประเภท ต่าง ๆ ในอัตราที่น้อยกว่าความ เป็นจริงเพื่อเป็นการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้มีหน้าที่เสีย ภาษี	ระดับ ๑	๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีผ่านทาง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ อย่างแพร่หลาย เพื่อให้ ประชาชนได้ทราบถึงรายละเอียดและขั้นตอนการ ชำระภาษีประเภทต่างๆ โดยคำนึงถึงบริบทของพื้นที่ เป็นสำคัญ ๒. มีการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการ ดำเนินการอย่างชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบ ๓. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการเป็นคณะ แทนการแต่งตั้งเพียงคนเดียว เพื่อลดปัญหาการ ประเมินภาษีที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี ๔. ผู้บริหารควรมีการแจ้งกำกับการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหากฝ่าฝืนต้องมีการ ลงโทษด้วย

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ต่อ)

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	พฤติการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	๑. คณะกรรมการจัดจ้างหรือ ขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะของ พัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือ จ้าง อาจมีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ ประกอบการแล้วมีการ กำหนดรายละเอียดและ คุณลักษณะให้เข้ากับผู้ ของผู้ประกอบการนั้นเพียงเจ้า เดียว	ระดับ ๑	๑. มีการกำหนดให้คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ ตรวจสอบว่า รายละเอียดและคุณลักษณะที่กำหนดขึ้นมานั้น มี ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าเสนอราคาได้ ต้องมากกว่า ๓ ราย ๒. ผู้บริหารควรมีการแจ้งกำกับการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหากฝ่าฝืนจะต้องมีการ ลงโทษด้วย เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ต่อ)

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	พฤติการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔.การบริหารงานบุคคล	๑.การรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ	๑.อาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ใดจากการรับบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ	ระดับ ๑	๑. มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน facebook เป็นต้น ๒. มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ให้มีการเข้ากับบริบทของพื้นที่ ครอบคลุม เพื่อให้บุคคลทุกเพศทุกวัย ได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เช่น ทางหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน เป็นต้น ๓. ผู้บริหารท้องถิ่น แจ้งกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน ให้ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส ไม่รับสินบน โดยให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และหากฝ่าฝืนให้มีการกำหนดบทลงโทษอย่างเด็ดขาดด้วย

