



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโทรงาม

ที่ นฐ ๗๔๗๐๑/ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการควบคุมประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรอบระยะเวลา ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโทรงาม

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโทรงามเรื่อง แนวทางปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการเกิดการทุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้น จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการ พนักงาน ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโทรงาม จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรอบระยะเวลา ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖) (รายละเอียดตามเอกสารท้าย) ดังนี้

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่กำหนดไว้

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

การประเมินระดับความเสี่ยงในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา

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

รายงานผลการดำเนินการควบคุมประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรอบระยะเวลา ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖) ดังนี้

เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ค่าประเมิน ความเสี่ยง รวม	มาตรการป้องกันการทุจริต	การดำเนินการควบคุมความเสี่ยง
๑. การอนุญาตก่อสร้างอาคาร - ประชาชนไม่ขออนุญาตก่อน การก่อสร้าง - ไม่มีเอกสารแบบแปลนการ ก่อสร้าง - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ ใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมี โอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมี การเอื้อประโยชน์ หรือให้ความ ช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือ การสร้างอุปสรรค	๔	๑. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสร้าง ความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการขอ อนุญาตก่อสร้างให้แก่ประชาชน ๒. แจ้งผู้นำชุมชนสอดส่อง ประชาชนให้ดำเนินการขออนุญาต ให้ถูกต้อง ๓. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการ ทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อสร้าง จิตสำนึก ๔. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ให้กับเจ้าหน้าที่	๑. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสร้าง ความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการขอ อนุญาตก่อสร้างทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ เฟสบุ๊ก เว็บไซต์ และช่องทางไลน์ของหน่วยงาน ๒. ร่วมประชุมแกนนำตำบลขอ ความร่วมมือผู้นำชุมชนสอดส่อง ลูกบ้านและแนะนำให้มาติดต่อ ขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้อง ๓. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ๔. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประ พถูติตนแบบพอเพียง ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรสุจริต

เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ค่าประเมิน ความเสี่ยง รวม	มาตรการป้องกันการทุจริต	การดำเนินการควบคุมความ เสี่ยง
		๕.หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ ๖.ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทาง ร้องเรียนการทุจริตขององค์กร	๕. ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้ง ร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน
๒. การควบคุมงานก่อสร้าง -โครงการก่อสร้างมีพร้อมกัน หลายโครงการในห้วงเวลาเดียวกัน -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการ ควบคุมงานก่อสร้างมีไม่เพียงพอ -กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ ใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมี โอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมี การเอื้อประโยชน์ หรือให้ความ ช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือ การสร้างอุปสรรค	๖	๑. ประชาสัมพันธ์การดำเนิน โครงการก่อสร้างให้ประชาชนรับรู้ ๒. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการ ทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อสร้าง จิตสำนึก ๓. องค์กรควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ มีความคิด แยกแยะ เรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตัว และ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๕. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน ๖. ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทาง ร้องเรียนการทุจริตขององค์กร	๑. ประกาศประชาสัมพันธ์ทางหอ กระจายข่าวประจำตำบล เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างที่ ดำเนินการ ๒. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. ส่งเสริมคุณธรรมโดยพระปฐ กถาธรรมเรื่องการประพฤติเป็น ข้าราชการที่ดี ๔. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำชับ และติดตามลงพื้นที่ร่วม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ๕. รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานกองช่าง ๖. ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้ง ร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน
๓. การตรวจรับงานจ้าง -เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความ ชำนาญในการตรวจรับงานจ้างให้ เป็นไปตามแบบที่กำหนด -กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ ใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมี โอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมี การเอื้อประโยชน์ หรือให้ความ ช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือ การสร้างอุปสรรค	๔	๑. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการ ทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อสร้าง จิตสำนึก ๒. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ให้กับเจ้าหน้าที่ ๓. หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับ ดูแลให้คณะกรรมการตรวจรับงาน ปฏิบัติหน้าด้วยความรอบคอบ เป็นระบบ ๔. แต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ๕. ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทาง ร้องเรียนการทุจริตขององค์กร	๑. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ส่งเสริมคุณธรรมโดยพระปฐ กถาธรรมเรื่องการประพฤติเป็น ข้าราชการที่ดี ๓. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประพฤติตนแบบพอเพียง ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๔. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำชับ และติดตามลงพื้นที่ ตรวจสอบ ๕. ประชาสัมพันธ์โดยจัดทำป้าย โครงการก่อสร้างให้ประชาชน ทราบถึงระยะเวลาก่อสร้าง งบประมาณ ผู้รับจ้างให้ ประชาชนได้ตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวน้ำฝน ถิ่นวงษ์พรหม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....

(นายปรีชา ทรัพย์สุริต)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา.....

.....

(นายธงชัย อำนานนิกร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม

ข้อพิจารณา/สั่งการ.....

.....

(นายทรงวุฒิ ทองบัวศิริไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม

การรายงานผลการดำเนินการควบคุมประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

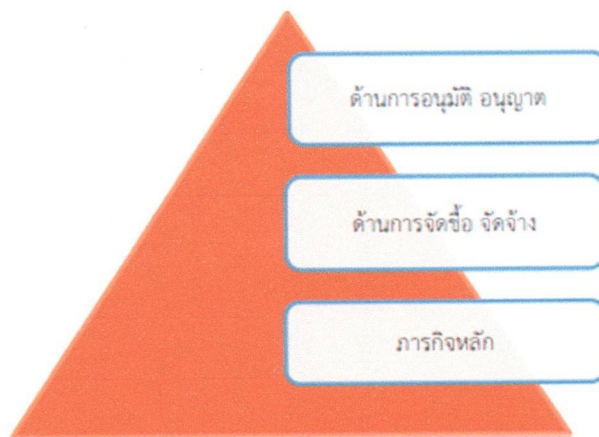
เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตหากเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานทุกคน และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรงามจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม ได้มีประกาศมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อป้องกันการเกิดการทุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้น มีรายละเอียด ดังนี้

๑. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ

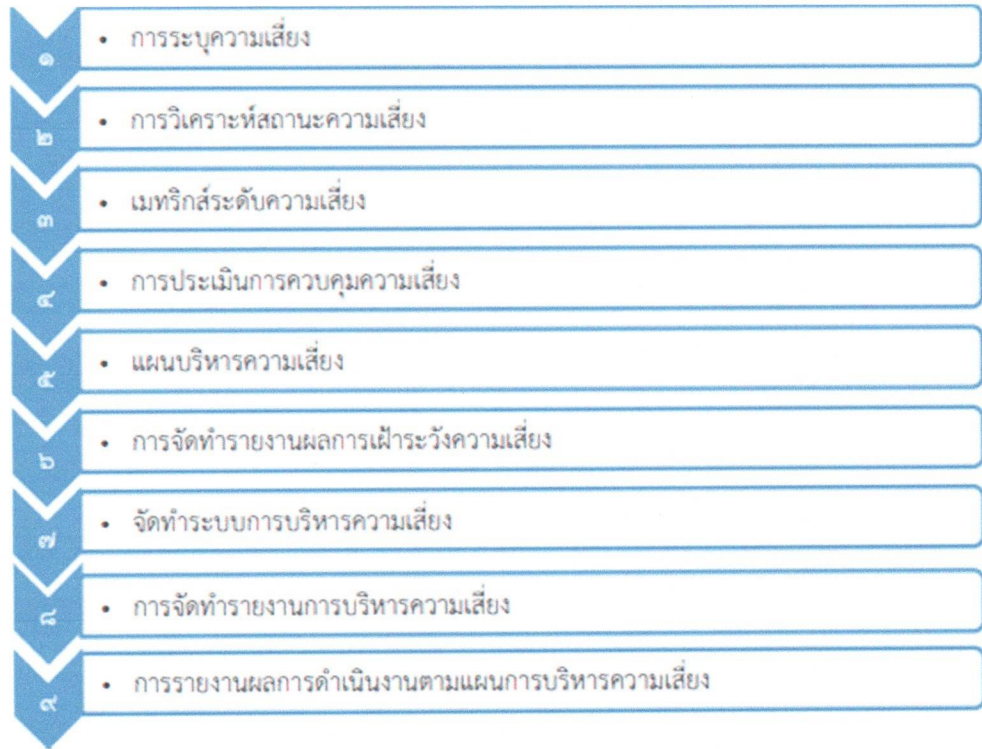
- ๑.๑ Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้ เกิดขึ้นซ้ำอีก
- ๑.๒ Detective : เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท ายอย่างไรจะตรวจพบต้อง สอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร
- ๑.๓ Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดใน 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 มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ	Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจาก เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
<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/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากเหตุการณ์ ประเมินการล่วงหน้าในอนาคต 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 ตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ

ตาราง ๒ ตารางแสดงสถานความเสี่ยง (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)

คือการกำหนดค่าคะแนนความเสี่ยง ของปัจจัยความเสี่ยงตามตาราง ตาราง ๒ ตามระดับคะแนนความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คุณกับระดับคะแนน ความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

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

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาศิเครือข่าย 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 มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ประเมินควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ๑ - ๓ หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ

ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ๔ - ๖ หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง

ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ๗ - ๙ หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงสูง

ตาราง ๔ แสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

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 เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม ตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการ ป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้น เพียงใด โดยการแยกสถานะการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

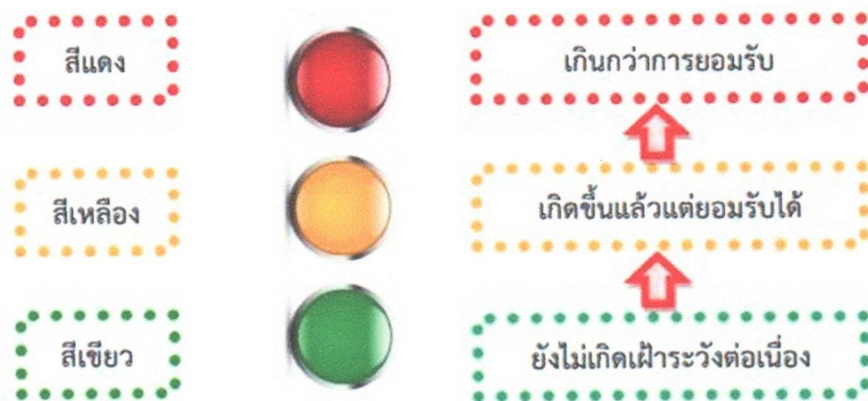
ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

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 แต่แก้ไขได้ทันทีตามที่ ตามมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรมที่เตรียมไว้
แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ค่าความเสี่ยงรวมไม่เกินระดับ ๖

สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ 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 แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)**

เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ค่าประเมิน ความเสี่ยง รวม	มาตรการป้องกันการทุจริต	การดำเนินการควบคุม ความเสี่ยง
๑. การอนุญาตก่อสร้างอาคาร -ประชาชนไม่ขออนุญาตก่อน การก่อสร้าง -ไม่มีเอกสารแบบแปลนการ ก่อสร้าง -กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ ใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมี โอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมี การเอื้อประโยชน์ หรือให้ความ ช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือ การสร้างอุปสรรค	๔	๑. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสร้าง ความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการขอ อนุญาตก่อสร้างให้แก่ประชาชน ๒. แจ้ง ผู้นำ ชุมชน สอดส่อง ประชาชนให้ดำเนินการขออนุญาต ให้ถูกต้อง ๓. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการ ทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อสร้าง จิตสำนึก ๔. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ให้กับเจ้าหน้าที่ ๕. หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ ๖. ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทาง ร้องเรียนการทุจริตขององค์กร	๑. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสร้าง ความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการขอ อนุญาตก่อสร้างทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ เฟสบุ๊ก เว็บไซต์ และช่องทางไลน์ของหน่วยงาน ๒. ร่วมประชุมแกนนำตำบลขอ ความร่วมมือผู้นำชุมชนสอดส่อง ลูกบ้านและแนะนำให้มาติดต่อ ขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้อง ๓. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ๔. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประพฤติตนแบบพอเพียง ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๕. ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้ง ร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน
๒. การควบคุมงานก่อสร้าง -โครงการก่อสร้างมีพร้อมกัน หลายโครงการในห้วงเวลาเดียวกัน -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการ ควบคุมงานก่อสร้างมีไม่เพียงพอ -กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ ใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมี โอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมี การเอื้อประโยชน์ หรือให้ความ ช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือ การสร้างอุปสรรค	๖	๑. ประชาสัมพันธ์การดำเนิน โครงการก่อสร้างให้ประชาชนรับรู้ ๒. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการ ทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อสร้าง จิตสำนึก ๓. องค์กรควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ มีความคิด แยกแยะ เรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตัว และ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑. ประกาศประชาสัมพันธ์ทางหอ กระจายข่าวประจำตำบล เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างที่ ดำเนินการ ๒. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. ส่งเสริมคุณธรรมโดยพระปฐ ภคธรรมเรื่องการประพฤติเป็น ข้าราชการที่ดี ๔. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำชับ และติดตามลงพื้นที่ร่วม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ค่าประเมิน ความเสี่ยง รวม	มาตรการป้องกันการทุจริต	การดำเนินการควบคุมความ เสี่ยง
		๕. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน ๖. ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทาง ร้องเรียนการทุจริตขององค์กร	๕. รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานกองช่าง ๖. ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้ง ร้องเรียนการทุจริตของ หน่วยงาน
๓. การตรวจรับงานจ้าง -เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความ ชำนาญในการตรวจรับงานจ้างให้ เป็นไปตามแบบที่กำหนด -กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่ง มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมี การเอื้อประโยชน์ หรือให้ความ ช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค	๔	๑. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการ ทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อสร้าง จิตสำนึก ๒. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร สุจริตให้กับเจ้าหน้าที่ ๓. หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับดูแลให้คณะกรรมการ ตรวจรับงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความรอบคอบ เป็นระบบ ๔. แต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วม เป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน จ้าง ๕. ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทาง ร้องเรียนการทุจริตขององค์กร	๑. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ส่งเสริมคุณธรรมโดยพระปฐ กถาธรรมเรื่องการประพฤติเป็น ข้าราชการที่ดี ๓. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประพฤติตนแบบพอเพียง ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๔. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำชับ และติดตามลงพื้นที่ ตรวจสอบ ๕. ประชาสัมพันธ์โดยจัดทำป้าย โครงการก่อสร้างให้ประชาชน ทราบถึงระยะเวลาก่อสร้าง งบประมาณ ผู้รับจ้างให้ ประชาชนได้ตรวจสอบ