



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

รายงานการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต และประพตติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. วัตถุประสงค์การประเมินผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยง และประพตติมิชอบ

มาตรการป้องกันความเสี่ยง และประพตติมิชอบ สามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการในองค์กรได้ตั้งนั้น การประเมินความเสี่ยง และประพตติมิชอบการออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่ เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยง และประพตติมิชอบ ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านความเสี่ยง และประพตติมิชอบ ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดความเสี่ยง และประพตติมิชอบทั้งนี้การนำเครื่องมือประเมินความองค์กร เสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่ง ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีความเสี่ยง และประพตติมิชอบ หรือ ในกรณีที่พบกับความเสี่ยง และประพตติมิชอบที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหาย ขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการ ป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยง และประพตติมิชอบ : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมี มาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง และ ประพตติมิชอบ ซึ่งเป็นมาตรการ ป้องกันความเสี่ยง และประพตติมิชอบ เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๒. ขอบเขตประเมินความเสี่ยง และประพตติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย จะแบ่งความเสี่ยง และประพตติมิชอบ ออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๒.๑ ความเสี่ยงการทุจริต และประพตติมิชอบ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะ หน่วยภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒.๒ ความเสี่ยงการทุจริตและประพตติมิชอบ ของการใช้อำนาจตามกฎหมายและตำแหน่งหน้าที่การ ให้บริการตามภารกิจ

๒.๓ ความเสี่ยงการทุจริตและประพตติมิชอบ ของการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๔ ความเสี่ยงการทุจริตและประพตติมิชอบ การบริหารงานบุคคล

๓. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และประพตติมิชอบ

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากระบบงานต่างๆ อธิบายรูปแบบพฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยง และประพตติมิชอบ การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบกับระดับ ความจำเป็นเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม ในการป้องกันความเสี่ยงของการ ดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง และประพตติมิชอบ ในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย ที่มี ประสิทธิภาพ

๓.๑ การระบุความเสี่ยง และประพฤติมิชอบ (Risk and misconduct)

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

- () ๑. ด้านความเสี่ยง และประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติตาม อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- () ๒. ด้านความเสี่ยง และประพฤติมิชอบ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- () ๓. ด้านความเสี่ยง และประพฤติมิชอบ การจัดซื้อจัดจ้าง
- () ๔. ด้านความเสี่ยง และประพฤติมิชอบ การบริหารงานบุคคล

๑. ด้านความเสี่ยง และประพฤติมิชอบ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง และประพฤติมิชอบ(Known Factor และ Unknown Factor)

โอกาส/ความเสี่ยง และประพฤติมิชอบ	ประเภทความเสี่ยง และประพฤติมิชอบ	
	Known Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknown Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
๑. รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลงเพื่อให้ตรวจสอบผ่านมาตรฐาน		√
๒. การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณี สถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์		√

๒. ด้านความเสี่ยง และประพฤติมิชอบ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง และประพฤติมิชอบ(Known Factor และ Unknown Factor)

โอกาส/ความเสี่ยง และประพฤติมิชอบ	ประเภทความเสี่ยง และประพฤติมิชอบ	
	Known Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknown Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
๑. รับสินบนจากผู้เสียภาษี เพื่อให้ภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง		√

๓. ด้านความเสี่ยง และประพฤติมิชอบ การจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง(Known Factor และ Unknown Factor)

โอกาส/ความเสี่ยง และประพฤติมิชอบ	ประเภทความเสี่ยง และประพฤติมิชอบ	
	Known Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknown Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
๑. คณะกรรมการการตรวจการจ้างไม่ได้ ออกดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้เหมาจ้างแล้วไปดำเนินการตรวจรับงานก่อสร้าง		√

๔. ด้านความเสี่ยง และประพฤติมิชอบ การบริหารงานบุคคล

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

โอกาส/ความเสี่ยง และประพฤติมิชอบ	ประเภทความเสี่ยง และประพฤติมิชอบ	
	Known Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknown Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
๑. การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน		√

๕. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง และประพฤติมิชอบ

ความหมายของสถานะความเสี่ยง และประพฤติมิชอบตามสีไฟจราจร มี รายละเอียดดังนี้

-  สถานะสีเขียว: ความเสี่ยง และประพฤติมิชอบระดับต่ำ
-  สถานะสีเหลืองความเสี่ยง และประพฤติมิชอบระดับปานกลาง:และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
-  สถานะสีส้ม: ความเสี่ยง และประพฤติมิชอบระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานของหลายคนภายในองค์กร มี หลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
-  สถานะสีแดง: ความเสี่ยง และประพฤติมิชอบระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้ อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง และประพฤติมิชอบ(แยกตามรายสีไฟจราจร)

โอกาส/ความเสี่ยง และประพฤติมิชอบ	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑.รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลงเพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	√			
๒.การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีประกอบกิจการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	√			
๓.รับสินบนจากผู้เสียภาษี เพื่อให้การประเมินภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง	√			
๔.คณะกรรมการตรวจการจ้าง ไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับเหมาแจ้งแล้วจึงไปทำการตรวจรับงานก่อสร้าง	√			
๕.การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน	√			

ตารางที่ ๒ นำโอกาส/ความเสี่ยง และประพฤติมิชอบจากตารางที่ ๑ นำมาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตามไฟสีจราจร

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยง และประพฤติมิชอบระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

๕. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง และประพฤติมิชอบ(Risklevel matrix)

๕.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึงเป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยง และประพฤติมิชอบสูง

ระดับ ๒ หมายถึงเป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยง และประพฤติมิชอบที่ไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึงเป็นขั้นตอนของกระบวนการ

๕.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

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

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึงมีผลกระทบต่อการบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ตารางที่ ๓ ตารางSCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง Risklevel matrix)

โอกาส/ความเสี่ยง และประพฤติมิชอบ	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของการผลกระทบ			ค่าความเสี่ยง และประพฤติมิชอบรวม จำเป็นX รุนแรง		
	๓	๒	๑	๓	๒	๑	๓	๒	๑
๑. รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐาน	๑			๑			๑		
๒. การตรวจสอบสถานที่ตั้ง ที่ขออนุญาต ประกอบกิจการอาจมีเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	๑			๑			๑		
๓. รับสินบนจากผู้เสียภาษีเพื่อให้การประเมินภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง	๑			๑			๑		
๔. คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้างแต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมาแจ้ง แล้วจึงไปทำการตรวจรับงานก่อสร้าง	๑			๑			๑		
๕. การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน	๑			๑			๑		

ตารางที่ ๓ นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยง และประพฤติมิชอบใน ช่องสีส้มและสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยง และประพฤติมิชอบรวม(ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คุณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

แนวทางในการพิจารณา

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

โอกาส/ความเสี่ยง และประพฤติมิชอบ	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULU
๑. รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจสอบผ่านมาตรฐาน	๑	
๒. การตรวจสอบสถานที่ตั้ง ที่ขออนุญาตประกอบ กิจการอาจมีเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์	๑	
๓. รับสินบนจากผู้เสียภาษีเพื่อให้การประเมินภาษี น้อยกว่าความเป็นจริง	๑	
๔. คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ออกไปดูสถานที่ ก่อสร้างแต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมาแจ้ง แล้วจึง ไปทำการตรวจรับงานก่อสร้าง	๑	
๕. การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้า ทำงาน	๑	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม(Balanced Scorecard)

โอกาส/ความเสี่ยง และประพฤติมิชอบ	๑	๒	๓
๑. รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจสอบผ่านมาตรฐาน	X		
๒. การตรวจสอบสถานที่ตั้ง ที่ขออนุญาตประกอบกิจการอาจมี เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถาน ประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	X		
๓. รับสินบนจากผู้เสียภาษีเพื่อให้การประเมินภาษีน้อยกว่า ความเป็นจริง	X		
๔. คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ออกไปดูสถานที่ ก่อสร้างแต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมาแจ้ง แล้วจึงไปทำการตรวจรับ งานก่อสร้าง	X		
๕. การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน	X		

๖. การประเมินความเสี่ยง และประพฤติมิชอบRisk and misconduct (Control Assessment)

ระดับการควบคุมความเสี่ยง และประพฤติมิชอบโดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี คือ จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ คือ จัดการได้โดยส่วนใหญ่บางครั้งยังจัดการไม่ได้มี กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบหมาย องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน คือ จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง และประพฤติมิชอบ

โอกาส/ความเสี่ยง และประพฤติมิชอบ	คุณภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง และ ประพฤติมิชอบ		
		ค่าความ เสี่ยง และ ประพฤติมิ ชอบระดับ ต่ำ	ค่าความ เสี่ยง และ ประพฤติมิ ชอบระดับ ปานกลาง	ค่าความเสี่ยง และประพฤติ มิชอบ ระดับสูง
๑. รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจสอบผ่านมาตรฐาน	ดี	√		
๒. การตรวจสอบสถานที่ตั้ง ที่ขออนุญาตประกอบกิจการอาจมิเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ดี	√		
๓. รับสินบนจากผู้เสียภาษีเพื่อให้การประเมินภาษีน้อยกว่าความ เป็นจริง	ดี	√		
๔. คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้างแต่จะมี การเจรจากับผู้รับเหมาแจ้ง แล้วจึงไปทำการตรวจรับงานก่อสร้าง	ดี	√		
๕. การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน	ดี	√		

ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยง และประพฤติมิชอบรวม (จำนวน×รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยง และประพฤติมิชอบโดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง และประพฤติมิชอบเรื่องที่ทำประเมิน (พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยง และประพฤติมิชอบมีค่าความเสี่ยง และประพฤติมิชอบอยู่ในระดับใดจะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยง และประพฤติมิชอบตามความรุนแรงของความเสี่ยง

๗. แผนบริหารความเสี่ยง และประพฤติมิชอบ/มาตรการป้องกันความเสี่ยง และประพฤติมิชอบ

เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยง และประพฤติมิชอบสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง และประพฤติมิชอบ Risk and misconduct - Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง และประพฤติมิชอบอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยง และประพฤติมิชอบใน ตารางที่ ๔ ไม่ พบว่าความเสี่ยง และประพฤติมิชอบอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง แต่พบว่าความเสี่ยง และประพฤติมิชอบอยู่ในระดับ ต่ำ หรือค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และประพฤติมิชอบในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยง และประพฤติมิชอบ หรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงาน หรือ กระบวนการหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยง และประพฤติมิชอบ (นำมาประเมินความเสี่ยงความเสี่ยง และประพฤติมิชอบเพิ่มเติม)

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง และประพัตติมิชอบ	เหตุความเสี่ยง และประพัตติ มิชอบ	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง และประพัตติมิชอบ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการ ความ เสี่ยง
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวย ความ สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๑. การรับสินบนจากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อ ถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจ ผ่านมาตรฐาน ๒. อนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อ ถอน ดัดแปลงที่ไม่เป็นไปตาม รูปแบบ เพื่อประโยชน์ให้แก่ผู้ ขออนุญาต โดยเจ้าที่เรียก ผลประโยชน์ในระหว่างงานที่ ดำเนินการงานการออกใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อประโยชน์ให้แก่ ผู้ขออนุญาต	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง และประพัตติมิ ชอบ/ความเสี่ยง และประพัตติมิ ชอบน้อย	๑. ดำเนินการตรวจสอบการขอ อนุญาต หลักฐานต่างๆรูปถ่าย สถานที่ที่จะขออนุญาต ๒. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy ชี้แจงพร้อมกำชับ ปฏิบัติตามมาตรการอย่าง เคร่งครัด	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง	๑. ดำเนินการรายงานผลการ ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจ ผ่านมาตรฐาน ๒.ดำเนินการขับเคลื่อนตาม มาตรการ No Gift Policy ใน คราวประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง และประพัตติมิชอบ	เหตุความเสี่ยง และประพัตติมิชอบ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และประพัตติมิชอบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	รับสินบนจากผู้เสียภาษีเพื่อให้การประเมินภาชีน้อยกว่าความเป็นจริง	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยงและประพัตติมิชอบ/ความเสี่ยงและประพัตติมิชอบน้อย	๑. ดำเนินการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ๒.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๓. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. กำหนดนโยบาย มาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนเจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรปฏิบัติ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง	๑. ในปี ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการประเมินผลการชำระภาษีและรายงานผลการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๒. ดำเนินการขับเคลื่อนตามมาตรการ No Gift Policy ในคราวประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ๓. ดำเนินการขับเคลื่อนตามแนวทางการปฏิบัติพร้อมกำชับเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนเจ้าหน้าที่ โดยมีการประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง และประพัตติมิชอบ	เหตุความเสี่ยง และประพัตติมิชอบ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และประพัตติมิชอบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตามผู้รับเหมาแจ้ง -เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างงานที่ดำเนินงานก่อสร้าง โดยเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับเหมา	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยงและประพัตติมิชอบ/ความเสี่ยงและประพัตติมิชอบน้อย	๑. ดำเนินการออกตรวจการจ้างและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่ายสถานที่ก่อสร้าง เสนอผู้บริหารประกอบทุกสัปดาห์ ๒.ตรวจสอบเอกสารรายงานช่างทุกสัปดาห์ ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๔. จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง	กองคลัง	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.คณะกรรมการมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือ การจ้าง ๓.จัดทำรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมเสนอผู้บริหารตามระเบียบ ๔.จัดทำรายงานและเผยแพร่คู่มือการตรวจรับงานจ้างต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ บนเว็บไซต์ อบต.เขาค่าย

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง และประพัตติมิชอบ	เหตุความเสี่ยง และประพัตติมิชอบ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และประพัตติมิชอบ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๔.	การบริหารงานบุคคล	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินเพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน - กระบวนการสรรหาพนักงานจ้างอาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน หน่วยงาน	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยงและประพัตติมิชอบ/ความเสี่ยงและประพัตติมิชอบน้อย	๑. มีการจัดให้มีการประกาศรับสมัครพนักงานจ้างอย่างเปิดเผยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ๒. ประกาศให้มีผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓. ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy ๔. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๕ . มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง	๑.ดำเนินการสรรหาพนักงานและประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ อบต.เขาค่าย ๒.ดำเนินการขับเคลื่อนตามมาตรการ No Gift Policy ในคราวประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗