



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานกฎหมายและคดี สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์

ที่ พท ๗๔๘๐๑/๑๐๑

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวข้องกับสับบน พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์

๑.เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงานป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป

๒.ข้อเท็จจริง

งานกฎหมายและคดี ได้ดำเนินการวิเคราะห์การทุจริตในประเด็นเกี่ยวข้องกับสับบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงานซึ่งประกอบด้วยประเด็นดังนี้

๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓.การจัดซื้อ จัดจ้าง

๔.การบริหารงานบุคคล

๓.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

การวิเคราะห์การทุจริตตามประเด็นต่าง ๆ เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นายอดุลย์ สัจจวิเศษ)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางอุมาภรณ์ จุลนันโท)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นายชนะ ทองท่อม)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายเทพชัย คงมี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. หลักการและเหตุผล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหানโพธิ์ จึงมีนโยบายวางระบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร โดยได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk-Assessments : FRAs) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

๒. ความหมาย

ความเสี่ยงการทุจริต คือ ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

๓. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น ๔ ด้านดังนี้

ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

๔. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๔.๑ กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์ได้กำหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณา ดังนี้

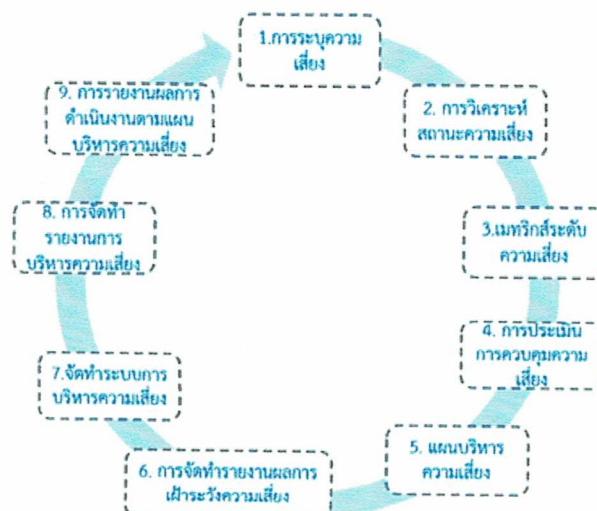
๑. พิจารณาจากปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว และจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดซ้ำ

๒. พิจารณาจากเรื่องที่น่าสงสัยเพื่อทำการลดระดับความเสี่ยง

๓. พิจารณาจากพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิด เพื่อหลีกเลี่ยงด้วยการปรับขั้นตอนการทำงาน (workflow) หรือไม่เปิดช่องว่างให้ทุจริต

๔. พยากรณ์ ประเมินการสิ่งที่จะเกิดขึ้น และป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในอนาคต

๔.๒ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอนดังนี้



องค์การบริหารส่วนตำบลหวนโพธิ์ได้พิจารณากระบวนการตามภารกิจ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีกระบวนการที่มีความสำคัญต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนพัฒนาตำบล

๔.๓ เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหวนโพธิ์ โดยได้กำหนดการพิจารณาเป็น ๕ ระดับเรียงลำดับจากโอกาสเกิดน้อยที่สุดจนถึงโอกาสมากที่สุด และผลกระทบจากน้อยที่สุดจนถึงผลกระทบรุนแรงสุด ดังนี้

แผนภาพแสดงการประเมินโอกาสและผลกระทบ

โอกาสเกิด(Likelihood: L)				
เป็นขั้นตอนกระบวนการรองและ/หรือมีโอกาสเกิดขึ้นมาก	เป็นขั้นตอนกระบวนการหลักและ/หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก	เป็นขั้นตอนกระบวนการหลักและ/หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง	เป็นขั้นตอนกระบวนการหลักและ/หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	เป็นขั้นตอนกระบวนการหลักและ/หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นประจำ
1=น้อยมาก	2=น้อย	3=ปานกลาง	4=สูง	5=สูงมาก
มีผลกระทบต่อการขยาย/การเจริญ/องค์ความรู้	มีผลกระทบต่อการให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตรเครือข่าย/การเงินในระดับที่รุนแรง	มีผลกระทบต่อการให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตรเครือข่าย/การเงินในระดับที่รุนแรง มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิด	ถูกละเลยทางวินัยอย่างร้ายแรง	ถูกละเลยทางวินัยอย่างร้ายแรง
ไม่ผลกระทบต่อกระบวนการของสำนักงาน/ทรัพย์สินเสียหายน้อยมากหรือไม่เสียหายเลย	มีผลกระทบต่อกระบวนการเล็กน้อย/ทรัพย์สินเสียหายปานกลาง	มีผลกระทบต่อกระบวนการปานกลาง/ทรัพย์สินเสียหายมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการอย่างรุนแรงบางส่วน และหยุดดำเนินการ /กระทบต่อแผนงานทรัพย์สินเสียหายมาก	มีผลกระทบต้องหยุดการดำเนินงานของสำนักงาน/มีผลกระทบต่อแผนงานทรัพย์สินเสียหายมาก
ผลกระทบ(Impact: I)				

ค่าระดับคะแนนการประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงการทุจริตกำหนดไว้ ๓ ระดับได้แก่ ต่ำ ปานกลาง และสูง กำหนดตามค่าช่วงคะแนน ดังนี้

ตารางแสดงแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Matrix)

ระดับความเสี่ยง	คะแนน	มาตรการกำหนด	สัญลักษณ์ระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low : L)	1 - 3	ยอมรับความเสี่ยง	L
ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium : M)	4 - 8	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	M
ระดับความเสี่ยงสูง (High : H)	9 - 14	มีมาตรการลดความเสี่ยง	H
ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk: E)	15 - 25	มีมาตรการลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	E

ตารางแสดงระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบ โอกาสเกิด	1	2	3	4	5
	5	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	4	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	2	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
	1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง
		โอกาส (Likelihood)				

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งได้พิจารณากระบวนการตามภารกิจ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีกระบวนการที่มีความสำคัญต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนพัฒนาตำบล ที่จะนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ จำนวน ๔ กระบวนการ ได้แก่ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตโดยมีรายละเอียดการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อกระบวนการดังนี้

- ๑.การจดทะเบียนพาณิชย์
- ๒.การให้บริการของกิจการประปา
- ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔ การบริหารงานบุคคล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อกระบวนการ/งาน	การจดทะเบียนพาณิชย์
ชื่อหน่วยงาน/ฝ่ายงาน	งานกฎหมายและคดี
ผู้ประสานงาน	นายอดุลย์ สัจจวิเศษ ตำแหน่ง นิติกร

๑.การระบุความเสี่ยง

ที่	กระบวนการ/กระบวนการปฏิบัติงาน	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Facetor	UnKnown Facetor
๑.	การรับยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ – ยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่รายงานผลว่าครบถ้วนถูกต้องหรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อเรียกรับสินบน		✓
๒.	การรับยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ – มีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		✓
๓.	เสนอความเห็นประกอบการอนุญาตไม่เป็นไปตามลำดับบนหลักการ First Come First Served หรือตามความจำเป็นเร่งด่วน	✓	
๔.	มีการปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การพิจารณา และเสนอความเห็นว่าจะอนุมัติได้เพื่อเรียกรับสินบน		✓

๒.การวิเคราะห์ความเสี่ยง

สถานะความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง สามารถควบคุมดูแลได้โดยใช้ความรอบคอบ ระวังเฝ้าระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายฝ่ายงาน มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามฝ่ายงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมากเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ ควรมีแผนงานมาตรการ กิจกรรมหรือแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	ระดับสูงมาก
๑	การรับยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ - ยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่รายงานผลว่าครบถ้วนถูกต้องหรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อเรียกรับสินบน		✓		
๒	การรับยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ - มีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	✓			
๓	เสนอความเห็นประกอบการอนุญาตไม่เป็นไปตามลำดับ บนหลักการ First Come First Served หรือตามความจำเป็นเร่งด่วน	✓			
๔	มีการปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่อาจส่งผลกระทบต่อการศึกษา และเสนอความเห็นว่าจะอนุมัติได้เพื่อเรียกรับสินบน	✓			

๓.เมทริกส์ระดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ตารางประเมินความเสี่ยงกระบวนการปฏิบัติงานการจดทะเบียนพาณิชย์

กระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับความเสี่ยง		
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
การรับยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ - ยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่รายงานผลว่าครบถ้วนถูกต้องหรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อเรียกรับสินบน	๒	๓	๖ ความเสี่ยงระดับปานกลาง
การรับยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ - มีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ	๑	๒	๒ ความเสี่ยงระดับต่ำ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง			
เสนอความเห็นประกอบการอนุญาตไม่เป็นไปตามลำดับ บนหลักการ First Come First Served หรือตามความจำเป็นเร่งด่วน	๑	๒	๓ ความเสี่ยง ระดับต่ำ
มีการปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่อาจส่งผลกระทบต่อการศึกษา และเสนอความเห็นว่าการอนุมัติได้เพื่อเรียกปรับสินบน	๑	๓	๓ ความเสี่ยง ระดับต่ำ

๔.การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลทานโพธิ์ได้นำค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตโดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการองค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำประเมิน (ดี พอใช้ อ่อน) เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด เพื่อนำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง

ดี = จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้บริการ องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ = จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้บริการ แต่ยอมรับได้/มีความเข้าใจ

อ่อน = จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย มีการจัดการเพิ่มเติม เกิดรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้บริการ ยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ต่ำ	กลาง	สูง
๑.การรับยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ – ยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่รายงานผลว่าครบถ้วนถูกต้องหรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อเรียกปรับสินบน	ดี		✓ ค่อนข้างต่ำ	
๒.การรับยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ – มีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ดี	✓		
๓.เสนอความเห็นประกอบการอนุญาตไม่เป็นไปตามลำดับ บนหลักการ First Come First Served หรือตามความจำเป็นเร่งด่วน	ดี	✓		
๔.มีการปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่อาจส่งผลกระทบต่อการศึกษา และเสนอความเห็นว่าการอนุมัติได้เพื่อเรียกปรับสินบน	ดี	✓		

๕.แผนบริหารความเสี่ยง

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การรับยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ - ยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่รายงานผลว่าครบถ้วนถูกต้องหรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อเรียกรับสินบน	๑.ป้องกันโดยมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒.เฝ้าระวังและกำกับตามกระบวนการควบคุมภายใน ๒.๑.จัดทำรายการเอกสารและหลักฐาน (Checklist) ประกอบการยื่นคำขอต่าง ๆ และคู่มือประชาชนในการจดทะเบียนพาณิชย์ที่ออกตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศเผยแพร่ลง Website หน่วยงาน ๒.๒.ควบคุมตรวจสอบและกลั่นกรองรายการเอกสารและหลักฐานที่ยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ ตามลำดับชั้นสายการบังคับบัญชา (เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ ฯ หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ปลัด อบต. นายก อบต. นายทะเบียนพาณิชย์) ดังนั้นการรับคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ และกระบวนการพิจารณา ฯ จึงมิได้ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่ง	๑.นักทรัพยากรบุคคล ๒.นายทะเบียนพาณิชย์
๒	มีการปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่อาจส่งผลกระทบต่อการศึกษา และเสนอความเห็นว่าควรอนุมัติได้เพื่อเรียกรับสินบน	๑.ป้องกันโดยมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒.เฝ้าระวังและกำกับตามกระบวนการควบคุมภายใน ๒.๑.ควบคุมตรวจสอบและกลั่นกรองรายการเอกสารและหลักฐานที่ยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ ตามลำดับชั้นสายการบังคับบัญชา ๒.๒.กำหนดรูปแบบรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายอื่น ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายการสาธารณสุข เป็นต้น	๑.นักทรัพยากรบุคคล ๒.นายทะเบียนพาณิชย์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ชื่อกระบวนการ/งาน	การให้บริการของกิจการประปา
ชื่อหน่วยงาน/ฝ่ายงาน	งานประสานสาธารณูปโภค
ผู้ประสานงาน	นายไพโรจน์ เส้นเกลี้ยง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๑.การระบุความเสี่ยง

ที่	กระบวนการ/กระบวนการปฏิบัติงาน	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Facetor	UnKnown Facetor
๑.	การรับยื่นคำขอใช้น้ำประปาโดยยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่รายงานผลว่าครบถ้วนถูกต้องหรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อเรียกรับสินบน		✓
๒.	มีการปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การพิจารณา และเสนอความเห็นว่าจะอนุมัติได้เพื่อเรียกรับสินบน		✓
๓.	ให้บริการไม่เป็นไปตามลำดับก่อนหลังตามหลักการ First Come First Served เพื่อเรียกรับสินบน	✓	

๒.การวิเคราะห์ความเสี่ยง

สถานะความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง สามารถควบคุมดูแลได้โดยใช้ความรอบคอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายฝ่ายงาน มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามฝ่ายงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมากเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ ควรมีแผนงานมาตรการ กิจกรรมหรือแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	ระดับสูงมาก
๑	การรับยื่นคำขอใช้น้ำประปาโดยยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่รายงานผลว่าครบถ้วนถูกต้องหรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อเรียกรับสินบน	✓			
๒	มีการปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่อาจส่งผล	✓			

	กระทบต่อการพิจารณา และเสนอความเห็นว่าจะอนุมัติได้เพื่อเรียกรับสินบน				
๓	ให้บริการไม่เป็นไปตามลำดับก่อนหลังตามหลักการ First Come First Served เพื่อเรียกรับสินบน		✓		

๓.เมทริกส์ระดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ตารางประเมินความเสี่ยงกระบวนการปฏิบัติงานการให้บริการของกิจการประปา

กระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับความเสี่ยง		
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
การรับยื่นคำขอใช้น้ำประปาโดยยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่รายงานผลว่าครบถ้วนถูกต้อง หรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อเรียกรับสินบน	๑	๓	๓ ความเสี่ยง ระดับต่ำ
มีการปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่อาจส่งผลกระทบต่อการศึกษา และเสนอความเห็นว่าจะอนุมัติได้เพื่อเรียกรับสินบน	๑	๒	๒ ความเสี่ยง ระดับต่ำ
ให้บริการไม่เป็นไปตามลำดับก่อนหลังตามหลักการ First Come First Served เพื่อเรียกรับสินบน	๒	๓	๖ ความเสี่ยง ระดับปานกลาง

๔.การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์ได้นำค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตโดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการองค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำ การประเมิน (ดี พอใช้ อ่อน) เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด เพื่อนำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง

ดี = จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้บริการ องค์กรไม่มีผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ = จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้บริการ แต่ยอมรับได้/มีความเข้าใจ

อ่อน = จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย มีการจัดการเพิ่มเติม เกิดรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้บริการ ยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ต่ำ	กลาง	สูง
การรับยื่นคำขอใช้น้ำประปาโดยยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่รายงานผลว่าครบถ้วนถูกต้องหรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อเรียกรับสินบน	ดี	✓		

มีการปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่อาจส่งผลกระทบต่อการศึกษา และเสนอความเห็น ว่าควรอนุมัติได้เพื่อเรียกรับสินบน	ดี	✓		
ให้บริการไม่เป็นไปตามลำดับก่อนหลังตาม หลักการ First Come First Served เพื่อ เรียกรับสินบน	ดี		✓ ค่อนข้างต่ำ	

๕.แผนบริหารความเสี่ยง

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การรับยื่นคำขอใช้น้ำประปาโดยยื่นเอกสาร หลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่รายงานผลว่า ครบถ้วนถูกต้องหรือมีการปลอมแปลง เอกสารเพื่อเรียกรับสินบน	๑.ป้องกันโดยมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒.เฝ้าระวังและกำกับตามกระบวนการ ควบคุมภายใน ๒.๑.จัดทำรายการเอกสารและหลักฐาน (Checklist) ประกอบการยื่นคำขอต่าง ๆ และ คู่มือประชาชนในการขอใช้น้ำประปาที่ออก ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศเผยแพร่ลง Website หน่วยงาน ๒.๒.ควบคุมตรวจสอบและกลั่นกรอง รายการเอกสารและหลักฐานที่ยื่นขอใช้ น้ำประปา ตามลำดับชั้นสายการบังคับบัญชา (เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ ฯ ผอ.กองช่าง อบต. ปลัด อบต. นายก อบต. ดังนั้นการรับคำขอใช้ น้ำประปา และกระบวนการพิจารณา ฯ จึง มิได้ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่ง	ผู้รับผิดชอบ งานธุรการ กองช่าง
๒	มีการปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่อาจส่งผล กระทบต่อการพิจารณา และเสนอความเห็น ว่าควรอนุมัติได้เพื่อเรียกรับสินบน	๑.ป้องกันโดยมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒.เฝ้าระวังและกำกับตามกระบวนการ ควบคุมภายใน - ควบคุมตรวจสอบและกลั่นกรอง รายการเอกสารและหลักฐานที่ยื่นขอใช้ น้ำประปา ตามลำดับชั้นสายการบังคับบัญชา ๓.ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ฯ เรื่อง การบริหาร กิจการประปา พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด	งานธุรการ กองช่าง
๓	ให้บริการไม่เป็นไปตามลำดับก่อนหลังตาม หลักการ First Come First Served เพื่อ เรียกรับสินบน	๑.ป้องกันโดยมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒.เฝ้าระวังและกำกับตามกระบวนการ ควบคุมภายใน - จัดทำทะเบียนคุมงานการยื่นคำขอใช้ น้ำประปา (รายวัน) และวันที่เอกสาร ครบถ้วนและควบคุมโดยผู้บังคับบัญชา	งานธุรการ กองช่าง

	ตามลำดับชั้น เพื่อกำหนดลำดับคิว จัดทำระเบียบวาระ และหากมีกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการ จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป	
--	---	--

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	
ชื่อกระบวนการ/งาน	การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงาน/ฝ่ายงาน	งานพัสดุ
ผู้ประสานงาน	นายสาโรจน์ เยาว์นุ่น

๑.การระบุความเสี่ยง

ที่	กระบวนการ/กระบวนการปฏิบัติงาน	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Facetor	UnKnown Facetor
๑.	รับสินบนเพื่อใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง		✓

๒.การวิเคราะห์ความเสี่ยง

สถานะความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง สามารถควบคุมดูแลได้โดยใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายฝ่ายงาน มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามฝ่ายงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมากเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ ควรมีแผนงานมาตรการ กิจกรรมหรือแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	ระดับสูงมาก
๑	รับสินบนเพื่อใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง		✓		

๓.เมทริกส์ระดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ตารางประเมินความเสี่ยงกระบวนการปฏิบัติงานการจดทะเบียนพาณิชย์

กระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับความเสี่ยง		
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
รับสินบนเพื่อใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง	๓	๓	๙ ความเสี่ยงระดับปานกลาง

๔.การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์ได้นำค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตโดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการองค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำประเมิน (ดี พอใช้ อ่อน) เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด เพื่อนำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง

ดี = จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้บริการ องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ = จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้บริการ แต่ยอมรับได้/มีความเข้าใจ

อ่อน = จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย มีการจัดการเพิ่มเติม เกิดรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้บริการ ยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ต่ำ	กลาง	สูง
๑.รับสินบนเพื่อใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง	พอใช้		✓	

๕.แผนบริหารความเสี่ยง

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	รับสินบนเพื่อใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง	๑.ป้องกันโดยมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. จัดทำข้อมูลบัญชีร้านค้าและราคาวัสดุที่มีการจัดซื้อเป็นประจำและปรับปรุงข้อมูลสม่ำเสมอ ๓. กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง มากกว่า ๕,๐๐๐ บาท ให้แสดงการเปรียบเทียบราคาอย่างน้อย ๓ ร้าน ยกเว้นกรณีสินค้ามีความจำเพาะ มีจำหน่ายเพียงเจ้าเดียวในท้องตลาด ๔.การจัดซื้อวัสดุทั่วไป หากมีร้านค้าหรือผู้	จนท.พัสดุ

	จำหน่ายตั้งแต่ ๒ ร้าน/รายขึ้นไป ที่มีราคาไม่แตกต่างกัน กรณีซื้อวัสดุเดียวกันมากกว่า ๑ ครั้ง ไม่ควรซื้อจากร้านใดร้านหนึ่ง แต่ให้สลับสับเปลี่ยนร้านค้าหรือผู้จำหน่ายไม่ให้ซ้ำรายเดิม	
--	--	--

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านการบริหารงานบุคคล	
ชื่อกระบวนการ/งาน	การสรรหาพนักงานจ้าง
ชื่อหน่วยงาน/ฝ่ายงาน	งานบริหารงานบุคคล
ผู้ประสานงาน	นางสุกัญญา สารานพคุณ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

๑.การระบุความเสี่ยง

ที่	กระบวนการ/กระบวนการปฏิบัติงาน	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Facetor	UnKnown Facetor
๑.	การรับยื่นใบสมัครสรรหาพนักงานจ้าง - ยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่รายงานผลว่าครบถ้วนถูกต้องหรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อเรียกรับสินบน		✓
๒.	การรับฝากลูกหลาน หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน		✓
๓.	การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ได้บรรจุเข้าทำงาน		✓

๒.การวิเคราะห์ความเสี่ยง

สถานะความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง สามารถควบคุมดูแลได้โดยใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายฝ่ายงาน มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามฝ่ายงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมากเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ ควรมีแผนงานมาตรการ กิจกรรมหรือแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	ระดับสูงมาก
๑	การรับยื่นใบสมัครสรรหาพนักงานจ้าง - ยื่น	✓			

	เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่รายงานผลว่าครบถ้วนถูกต้องหรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อเรียกรับสินบน				
๒	การรับฝากลูกหลาน หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน		✓		
๓	การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ได้บรรจุเข้าทำงาน		✓		

๓.เมทริกส์ระดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ตารางประเมินความเสี่ยงกระบวนการปฏิบัติงานการจดทะเบียนพาณิชย์

กระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับความเสี่ยง		
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
การรับยื่นใบสมัครสรรหาพนักงานจ้าง – ยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่รายงานผลว่าครบถ้วนถูกต้องหรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อเรียกรับสินบน	๑	๓	๓ ความเสี่ยงระดับต่ำ
การรับฝากลูกหลาน หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน	๓	๓	๙ ความเสี่ยงระดับปานกลาง
การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ได้บรรจุเข้าทำงาน	๑	๓	๓ ความเสี่ยงระดับต่ำ

๔.การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์ได้นำค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตโดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการองค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำประเมิน (ดี พอใช้ อ่อน) เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด เพื่อนำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง

ดี = จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้บริการ องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ = จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้บริการ แต่ยอมรับได้/มีความเข้าใจ

อ่อน = จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย มีการจัดการเพิ่มเติม เกิดรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้บริการ ยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ต่ำ	กลาง	สูง
๑.การรับยื่นใบสมัครสรรหาพนักงานจ้าง	ดี	✓		

- ยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่ รายงานผลว่าครบถ้วนถูกต้องหรือมีการปลอม แปลงเอกสารเพื่อเรียกรับสินบน				
2.การรับฝากลูกหลาน หรือบุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน	ดี		✓	
3.การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ได้บรรจุ เข้าทำงาน	ดี	✓		

๕.แผนบริหารความเสี่ยง

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การรับยื่นใบสมัครสรรหาพนักงานจ้าง - ยื่น เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่ รายงานผลว่าครบถ้วนถูกต้องหรือมีการปลอม แปลงเอกสารเพื่อเรียกรับสินบน	๑.ป้องกันโดยมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒.เฝ้าระวังและกำกับตามกระบวนการ ควบคุมภายใน ๒.๑.จัดทำรายการเอกสารและหลักฐาน (Checklist) ประกอบการยื่นใบสมัคร ฯ ๒.๒.ควบคุมตรวจสอบและกลั่นกรอง รายการเอกสารและหลักฐานที่ยื่นใบสมัคร ตามลำดับชั้นสายการบังคับบัญชา (เจ้าหน้าที่ ผู้รับคำขอ ฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติ หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ปลัด อบต. นายก อบต.) ดังนั้นการตรวจสอบ ฯ และกระบวนการพิจารณา ฯ จึงมิได้ขึ้นอยู่กับ เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่ง ๒.๓.ตรวจสอบคุณวุฒิจากสถานศึกษาที่ สำเร็จการศึกษา	๑.นัก ทรัพยากร บุคคล
๒	การรับฝากลูกหลาน หรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้ามาทำงาน	๑.ป้องกันโดยมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทาง การปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต ๓.จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติ ต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกัน การไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่อง ต่าง ๆ ๔. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความ รับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๕ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม	๑.นัก ทรัพยากร บุคคล
๓	การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ได้บรรจุเข้า ทำงาน	๑.ป้องกันโดยมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒.ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความ รับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่างๆ	๑.นัก ทรัพยากร บุคคล

		ที่เกี่ยวข้อง ๓ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม	
--	--	---	--