



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก โทร. ๐ ๕๕๘๙ ๘๕๘๘

ที่ ตก ก/๒๓๐๑.๑/

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก)

๑. เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติ มิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ ทุจริตประพฤติ มิชอบได้นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรชั้นเพื่อให้หน่วยงาน มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รายละเอียดปรากฏตาม การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้)

๓. ระเบียบ/ข้อกำหนด

- คำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ


๔. ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ และดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ต่อไป

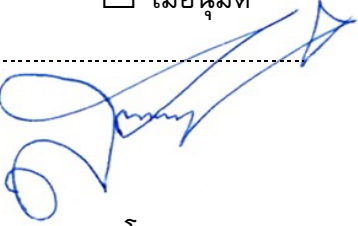
(ลงชื่อ) 
(นางสาวณฐา กัณฑานบุญ)
หัวหน้าสำนักปลัด

...๒/☐ เห็นชอบ...

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ
 อื่น ๆ.....

(ลงชื่อ) 
(นางนันทนาพร เนาว์แก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

อนุมัติ ไม่อนุมัติ
 อื่น ๆ.....

(ลงชื่อ) 
(นายสุขเกษม โคนสอน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
www.abt-taktok.go.th



คำนำ

เหตุการณ์ความเสียหายด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหาจากสาเหตุต่าง ๆ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานและผู้บริหารทุกคนและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องถิ่น จะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ ฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงาน มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สารบัญตาราง	ค
๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร	๑
๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
๔. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต	๒
๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๒
๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน	๓
วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง	๓
<u>ขั้นตอนที่ ๑</u> การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)	๓
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก	๔
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	
<u>ขั้นตอนที่ ๒</u> การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง	๖
<u>ขั้นตอนที่ ๓</u> เมทริกส์ระดับความเสี่ยง	๘
<u>ขั้นตอนที่ ๔</u> การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)	๑๑
<u>ขั้นตอนที่ ๕</u> แผนบริหารความเสี่ยง	๑๔
<u>ขั้นตอนที่ ๖</u> การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง	๑๕
<u>ขั้นตอนที่ ๗</u> จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๘
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก	๒๐
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)	๔
ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง(แยกตามรายสีไฟจราจร)	๖
ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ	๙
ตารางที่ ๔ แสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง	๑๒
ตารางที่ ๕ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง	๑๖
ตารางที่ ๖ ตารางค่าประเมินความเสี่ยงรวมด้านการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	๑๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริตหรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีให้นำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการ รับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง(ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็น ลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทานเป็นลักษณะ Post-Decision

๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๒ สำหรับมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้

องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม(Control Environment)

หลักการที่ ๑ องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม

หลักการที่ ๒ คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล

หลักการที่ ๓ คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน

หลักการที่ ๔ องค์กร จูงใจ รักษาไว้และจูงใจพนักงาน

หลักการที่ ๕ องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)

หลักการที่ ๖ กำหนดเป้าหมายชัดเจน

หลักการที่ ๗ ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม

หลักการที่ ๘ พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต

หลักการที่ ๙ ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

หลักการที่ ๑๐ ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หลักการที่ ๑๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม

หลักการที่ ๑๒ ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้

องค์ประกอบที่ ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

หลักการที่ ๑๓ องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ

หลักการที่ ๑๔ มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้

หลักการที่ ๑๕ มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๕ กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

หลักการที่ ๑๖ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

หลักการที่ ๑๗ ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในในเวลาและเหมาะสม

ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง **Present & Function** (มีอยู่จริงและนำไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ

๔. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย **Pressure/Incentive** หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ **Opportunity** หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมกำกับ ควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ **Rationalization** หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎี สามเหลี่ยมการทุจริต (**Fraud Triangle**)

๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลตากตก จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๕.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๕.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๕.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง

๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

๕. แผนบริหารความเสี่ยง

๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการต่าง ๆ อธิบายรูปแบบพฤติกรรม เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบกับระดับความ จำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลตากตกที่มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งนี้ใช้วิธีระดมสมองเพื่อระบุความเสี่ยง การปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านจัดซื้อจัดจ้าง, ด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร, การป้องกัน และการติดต่อของโรคไข้เลือดออก, และการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ สามารถระบุความเสี่ยงได้ดังนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	Know Factor	Unknow Factor
<u>การปฏิบัติงานป้องกันและ</u> <u>บรรเทาสาธารณภัย</u> - บุคลากรปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	✓	
<u>ด้านจัดซื้อจัดจ้าง</u> - ปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น และการเร่งรัดการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทำให้เกิดอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน	✓	
<u>ด้านการออกแบบและควบคุม</u> <u>อาคาร</u> - ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในตำแหน่ง วิศวกรโยธา	✓	
<u>การป้องกันและการติดต่อของ</u> <u>โรคไข้เลือดออก</u> - พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ลดลง และไม่อันตรายถึงชีวิต - สภาพพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เป็นพื้นที่บริเวณแม่น้ำปิง และบางพื้นที่มีน้ำท่วมขัง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก - สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ยากในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	✓	





โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	Know Factor	Unknow Factor
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ - พบผู้สูงอายุมีความเข้าใจ คลาดเคลื่อนเรื่องเวลาที่ได้รับเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ	✓	

หมายเหตุ Know Factor : ความเสี่ยงที่เคยเกิด คาดว่าจะมีโอกาสเกิดซ้ำสูง
หรือมีประวัติอยู่แล้ว





Unknow Factor : ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน ปัจจัย
ความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการ
ล่วงหน้าในอนาคต





ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้

-  สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
-  สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบ
ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
-  สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน
หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อ
การควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตาม
หน้าที่ปกติ
-  สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน
ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง(แยกตามรายสีไฟจราจร)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต				
<p><u>การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u></p> <p>- บุคลากรปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน</p>		✓		
<p><u>ด้านจัดซื้อจัดจ้าง</u></p> <p>- ปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น และการเร่งรัดการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทำให้เกิดอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน</p>		✓		
<p><u>ด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร</u></p> <p>- ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในตำแหน่ง วิศวกรโยธา</p>		✓		
<p><u>การป้องกันและการติดต่อของโรคไข้เลือดออก</u></p> <p>- พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ตากตก ลดลง และไม่อันตรายถึงชีวิต</p> <p>- สภาพพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เป็นพื้นที่บริเวณแม่น้ำปิง และบางพื้นที่มีน้ำท่วมขัง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก</p> <p>- สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ยากในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก</p>		✓		

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต				
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ - พบผู้สูงอายุมีความเข้าใจ คลาดเคลื่อนเรื่องเวลาที่ได้รับเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ		✓		

ขั้นตอนที่ ๓ เมตริกส์ระดับความเสี่ยง

คือ การกำหนดค่าคะแนนความเสี่ยง.ของปัจจัยความเสี่ยงตามตาราง ๒. ตามระดับคะแนนความจำเป็นของการเฝ้าระวังคุณกับระดับคะแนน ความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือขั้นตอนนั้น เป็น **MUST** หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ **MUST** คือ ค่าอยู่ในระดับ ๒ หรือ ๓

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น **SHOULD** หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ **SHOULD** คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย **Stakeholders** รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม **Financial** ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย **Customer/User** ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน **Internal Process** หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ **Learning & Growth** ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ตารางที่ ๓ **SCORING** ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

โอกาส/ความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับความ จำเป็น ของการ เฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความ รุนแรง ของ ผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
<u>การปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย</u> - บุคลากรปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาด ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงาน	๒	๑	๒
<u>ด้านจัดซื้อจัดจ้าง</u> - ปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น และการเร่งรัดการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทำ ให้เกิดอุปสรรค ในการ ปฏิบัติงาน	๒	๑	๒
<u>ด้านการออกแบบและ ควบคุมอาคาร</u> - ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในตำแหน่ง วิศวกรโยธา	๒	๑	๒

โอกาส/ความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับความ จำเป็น ของการ เฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความ รุนแรง ของ ผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
<p><u>การป้องกันและการ ติดต่อของโรค ไข้เลือดออก</u></p> <p>- พบผู้ป่วยไข้เลือดออกใน เขตพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลตากตก ลดลง และไม่อันตรายถึงชีวิต</p> <p>- สภาพพื้นที่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล ตากตก เป็นพื้นที่บริเวณ แม่น้ำปิง และบางพื้นที่มี น้ำท่วมขัง เป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ของยุงลายที่เป็น พาหะนำโรคไข้เลือดออก</p> <p>- สภาพภูมิอากาศที่ เปลี่ยนแปลงไปทำให้ยาก ในการควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออก</p>	๒	๑	๒
<p><u>การรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุ</u></p> <p>- พบผู้สูงอายุมีความ เข้าใจตลาดเคลื่อนเรื่อง เวลาที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ</p>	๒	๑	๒

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

ขั้นตอนที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น.X.รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริตว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบต่อ ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ แสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนย่อย ที่มีความเสี่ยงในการ ทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ความเสี่ยง ระดับต่ำ	ความเสี่ยง ระดับปาน กลาง	ความเสี่ยง ระดับ สูง
<u>การปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย</u> - บุคลากรปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาด ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงาน	ดี	✓		
<u>ด้านจัดซื้อจัดจ้าง</u> - ปริมาณงานเพิ่มมาก ขึ้น และการเร่งรัดการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทำ ให้เกิดอุปสรรค ในการ ปฏิบัติงาน	ดี	✓		
<u>ด้านการออกแบบและ ควบคุมอาคาร</u> - ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในตำแหน่ง วิศวกรโยธา	ดี	✓		

ขั้นตอนย่อย ที่มีความเสี่ยงในการ ทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ความเสี่ยง ระดับต่ำ	ความเสี่ยง ระดับปาน กลาง	ความเสี่ยง ระดับ สูง
<u>การป้องกันและการ ติดต่อของโรค ไข้เลือดออก</u> - พบผู้ป่วยไข้เลือดออกใน เขตพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลตากตก ลดลง และไม่อันตรายถึงชีวิต - สภาพพื้นที่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล ตากตก เป็นพื้นที่บริเวณ แม่น้ำปิง และบางพื้นที่มี น้ำท่วมขัง เป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ของยุงลายที่เป็น พาหะนำโรคไข้เลือดออก - สภาพภูมิอากาศที่ เปลี่ยนแปลงไปทำให้ยาก ในการควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออก	ดี	✓		
<u>การรับลงทะเบียน</u> <u>ผู้สูงอายุ</u> - พบผู้สูงอายุมีความ เข้าใจตลาดเคลื่อนเรื่อง เวลาที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	ดี	✓		

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง




ขั้นตอนที่ ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control Matrix Assessment ในขั้นตอนที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยง ระดับ ๕ หรือ ๖ หรือ ๗ หรือ ๘ หรือ ๙ โดยเฉพาะช่องสูง ๙ ควรเลือกมาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ก่อนเป็นอันดับแรก

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ๒-๔ หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ ค่อนข้างต่ำ คุณภาพการจัดการอยู่ในระดับ ดี พอใช้ การบริหารจัดการความเสี่ยงจะอยู่ในระดับเฝ้าระวัง และทำกิจกรรมบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผล การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงการ ทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

ตารางที่ ๕ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนย่อย ที่มีความเสี่ยงการทุจริต			
<p><u>การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u></p> <p>- บุคลากรปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน</p>		✓	
<p><u>ด้านจัดซื้อจัดจ้าง</u></p> <p>- ปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น และการเร่งรัดการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทำให้เกิดอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน</p>		✓	
<p><u>กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร</u></p> <p>- ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในตำแหน่ง วิศวกรโยธา</p>		✓	
<p><u>การป้องกันและการติดต่อของโรคไข้เลือดออก</u></p> <p>- พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ลดลงและไม่อันตรายถึงชีวิต</p> <p>- สภาพพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เป็นพื้นที่บริเวณแม่น้ำปิง และบางพื้นที่มีน้ำท่วมขัง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก</p> <p>- สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ยากในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก</p>		✓	
<p><u>การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ</u></p> <p>- พบผู้สูงอายุมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องเวลาที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</p>		✓	

สถานะสีเขียว ● : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม (ยังไม่เกิดแผ้วระวังต่อเนื่อง)

สถานะสีเหลือง ● : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริต ลดลง ค่าความเสี่ยงรวมไม่เกินระดับ 6 (เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้)

สถานะสีแดง ● : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ

กิจกรรม เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ค่าความเสี่ยงรวมเกินระดับ 6 (เกินกว่าการยอมรับ)

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 ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๑, ๒ และ ๓ ค่าความเสี่ยงรวมอยู่ในระดับยังไม่เกิด ควรแผ้วระวังต่อเนื่อง ตารางที่ ๗ แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ตารางที่ ๖ ตารางค่าประเมินความเสี่ยงรวมด้านการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

ระบุความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	ค่าประเมินความเสี่ยงรวม
<u>การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u> - บุคลากรปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	๓
<u>ด้านจัดซื้อจัดจ้าง</u> - ปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น และการเร่งรัดการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทำให้เกิดอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน	๔
<u>กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร</u> - ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในตำแหน่งวิศวกรโยธา	๓

ระบุความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	ค่าประเมิน ความเสี่ยง รวม
<p><u>การป้องกันและการติดต่อของโรคไข้เลือดออก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ลดลง และไม่อันตรายถึงชีวิต - สภาพพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เป็นพื้นที่บริเวณแม่น้ำปิง และบางพื้นที่มีน้ำท่วมขัง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก - สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ยากในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 	๓
<p><u>การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - พบผู้สูงอายุมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องเวลาที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 	๓

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	<u>การปฏิบัติงาน ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย</u>	- บุคลากร ปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย ยังขาด ความรู้ ความ เข้าใจ และขาด ประสบการณ์ใน การปฏิบัติงาน	- การ <u>ปฏิบัติงาน ป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย</u> การ ดำเนินการยังไม่ ครบถ้วน และ ถูกต้อง	- บุคลากร ปฏิบัติงาน ป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย ยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ และขาด ประสบการณ์ ในการ ปฏิบัติงาน	- พัฒนาบุคลากร โดยจัดส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาจาก หน่วยงาน หรือ สถาบันต่าง ๆ ด้าน การปฏิบัติงานใน หน้าที่ที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง - หัวหน้าสำนักปลัด ควบคุมดูแล ตลอดจนวาง แนวทางให้ผู้ปฏิบัติ รายงานปัญหาและ อุปสรรคเพื่อกำหนด แนวทางแก้ไขปัญหา อย่างถูกต้องและ เหมาะสมและ รายงาน ผู้บังคับบัญชา			✓				๑. นำระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับ การดำเนินงาน ด้านต่าง ๆ มา เป็นแนวทางใน การปฏิบัติงานใน หน้าที่ โดยการ ควบคุมดูแลของ ผู้บังคับบัญชา ๒. ประสานงาน การให้ความ ช่วยเหลือร่วมกับ หน่วยงานป้องกัน และหน่วยงาน ราชการที่ เกี่ยวข้อง เช่น อำเภอ จังหวัด เพื่อเตรียม แผนการป้องกัน ร่วมกัน	- จำนวน เรื่อง ร้องเรียน และ ข้อผิดพลาด เกี่ยวกับ <u>การ ปฏิบัติงาน ป้องกัน และ บรรเทาสา ธารณภัย</u>

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๒	<u>ด้านจัดซื้อจัดจ้าง</u>	- ปริมาณงาน เพิ่มมากขึ้น - มีการเร่งรัด การจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เกิดอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน	- การดำเนินการ <u>ด้านจัดซื้อ จัดจ้าง</u> ยังไม่ ครบถ้วน และ ถูกต้อง	- ปริมาณ งานเพิ่มมาก ขึ้น - มีการ เร่งรัดการ จัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เกิด อุปสรรคใน การ ปฏิบัติงาน	- ส่งเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้ารับ การ อบรมเพิ่ม ศักยภาพและ ทบทวนความรู้ที่ ได้รับ - กำชับ เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ ตรวจสอบความ ถูกต้องก่อน นำเสนอผู้บริหาร ต่อไป - กำชับ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องทำ ความเข้าใจกับ ระเบียบและ หนังสือสั่งการ อย่างถูกต้อง				✓				- นาระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการ ดำเนินงาน ด้านต่าง ๆ มาเป็น แนวทางใน การ ปฏิบัติงานใน หน้าที่ โดย การ ควบคุมดูแล ของ ผู้บังคับบัญชา	- จำนวน เรื่อง ร้องเรียน และ ข้อผิดพลาด เกี่ยวกับ <u>ด้านจัดซื้อ จัดจ้าง</u>

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๓	<u>ด้านการ ออกแบบและ ควบคุมอาคาร</u>	- กองช่างยังขาด บุคลากรใน ตำแหน่งวิศวกร ในการออกแบบ ตามที่ระเบียบฯ กำหนดทำให้กอง ช่างไม่มีผู้รับรอง การออกแบบและ ควบคุมอาคาร	การปฏิบัติงาน <u>ด้านการ ออกแบบและ ควบคุมอาคาร</u> ดำเนินการยังไม่ครบถ้วน และถูกต้อง	- กองช่างยัง ขาด บุคลากรใน ตำแหน่ง วิศวกรใน การ ออกแบบ ตามที่ ระเบียบฯ กำหนดทำ ให้กองช่าง ไม่มีผู้รับรอง การ ออกแบบ และควบคุม อาคาร	- พระราช บัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ ๒๕๒๒ และ เพิ่มเติมจนถึง ปัจจุบัน - กฎกระทรวง ควบคุมอาคาร ทุกฉบับถึง ปัจจุบัน การ บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			✓					- ศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลจาก หน่วยงาน ที่ให้ใ คำปรึกษา เกี่ยวกับการ ควบคุม อาคาร - กองช่างได้ ปฏิบัติงานตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ โดยขอความ อนุเคราะห์ วิศวกรจาก หน่วยงานอื่น เป็นผู้รับรอง การออกแบบ	- จำนวน เรื่อง ร้องเรียน และ ข้อผิดพลาด เกี่ยวกับ <u>ด้านการ ออกแบบ และ ควบคุม อาคาร</u>

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๔	<u>การป้องกันและ การติดต่อของ โรคไข้เลือดออก</u>	- โรค ไข้เลือดออกหาก ไม่ได้เข้ารับการ รักษาอย่างถูกวิธี อาจทำให้เกิด อันตรายชีวิตได้	- การ ปฏิบัติงาน <u>การ ป้องกันและ การติดต่อของ โรค ไข้เลือดออก</u> ไม่ถูกต้อง เรียบร้อย และ ครบถ้วน	- โรค ไข้เลือดออก หากไม่ได้ เข้ารับการ รักษาอย่าง ถูกวิธีอาจทำ ให้เกิด อันตราย ชีวิตได้	- จัดทำแผนการ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่ ประชาชนในเรื่อง โรคเลือดออก และแจก ทรายอะเบท ให้ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับโรง พยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ใน เขตพื้นที่ตำบล ตากดและอสม.ต. ตากดก - จัดทำแผนการ ดำเนินการกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย และการ พ่นหมอกควัน ให้กับประชาชน ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน				✓				- การออก พื้นที่เชิงรุกขอ งอม.ในพื้นที่ ในการสุ่มตรวจ ลูกน้ำยุงลาย และทำลาย แหล่ง เพาะพันธุ์ ยุงลาย - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ แก่ประชาชน ในเรื่องโรค เลือดออก และให้ความรู้ เรื่องการ ป้องกันควบคุม โรค ไข้เลือดออก อย่างต่อเนื่อง	- จำนวน เรื่องร้องเรียน และ ข้อผิดพลาด เกี่ยวกับการ <u>ป้องกันและ การติดต่อ ของโรค ไข้เลือดออก</u>
ที่	โครงการ/	ประเด็น/	เหตุการณ์/ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุม/	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ	ตัวชี้วัด	

	กิจกรรม	ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ผลสำเร็จ
๔	<u>การป้องกันและ การติดต่อของ โรคไข้เลือดออก</u>	- โรค ไข้เลือดออกหาก ไม่ได้เข้ารับการ รักษาอย่างถูกวิธี อาจทำให้เกิด อันตรายชีวิตได้	- การ ปฏิบัติงาน <u>การ ป้องกันและ การติดต่อของ โรค ไข้เลือดออก</u> ไม่ถูกต้อง เรียบง่าย และ ครบถ้วน	- โรค ไข้เลือดออก หากไม่ได้ เข้ารับการ รักษาอย่าง ถูกวิธีอาจทำ ให้เกิด อันตราย ชีวิตได้	- จัดทำแผนการ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่ ประชาชนในเรื่อง โรคเลือดออก และแจก ทรายอะเบท ให้ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล ในเขตพื้นที่ ตำบลตากตก และอสม.ต. ท้องฟ้า - จัดทำแผนการ ดำเนินการกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย และการ พ่นหมอกควัน ให้กับประชาชน ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน				✓				- การออก พื้นที่เชิงรุกของ อสม.ในพื้นที่ ในการสุ่มตรวจ ลูกน้ำยุงลาย และทำลาย แหล่ง เพาะพันธุ์ ยุงลาย - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ แก่ประชาชน ในเรื่องโรค เลือดออก และให้ความรู้ เรื่องการ ป้องกันควบคุม โรค ไข้เลือดออก อย่างต่อเนื่อง	- จำนวน เรื่องร้องเรียน และ ข้อผิดพลาด เกี่ยวกับ <u>การ ป้องกันและ การติดต่อ ของโรค ไข้เลือดออก</u>

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๕	<u>การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ</u>	- ผู้สูงอายุมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องเวลาที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- การปฏิบัติงาน <u>การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ</u> ไม่ถูกต้อง เรียบร้อย และครบถ้วน	- ผู้สูงอายุมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องเวลาที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- ชี้แจงระเบียบและหลักเกณฑ์ในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - ประสานงานกับ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ระเบียบและหลักเกณฑ์ในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			✓					- ชี้แจงระเบียบและหลักเกณฑ์ในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - ประสานงานกับ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ระเบียบและหลักเกณฑ์ในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- จำนวนเรื่อร้องเรียนและข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการ <u>รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
www.abt-taktok.go.th

