



**การประเมินความเสี่ยง  
การทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับ  
สินบนขององค์การจัดการน้ำเสีย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

# การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับสินบนขององค์การจําน้ำเลีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ประกาศคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ( Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่งเป็นเครื่องมือเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทย ในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ อำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อ ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ถือเป็นยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก ๓ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด IIT

ส่วนที่ ๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด EIT

ส่วนที่ ๓ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) หรือ แบบวัด OIT

โดยเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในส่วนที่ ๓ ภายใต้เครื่องมือแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน กำหนดให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นดังต่อไปนี้

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) การบริหารงานบุคคล

ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

(๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

## ความเสี่ยงการทุจริต สินบน

ประเภทของความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๒ ประเภท

ประเภทที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตจากกระทำโดยตัวผู้ทุจริตเองโดยลำพัง ไม่เกี่ยวกับ บุคคลที่สอง เช่น การยกยอกเบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ การเบิกจ่ายเงินการดำเนินงานด้านการเงินและการบัญชีที่เป็นเท็จ

สาเหตุสำคัญของการทุจริตเกิดจากการขาดระบบการควบคุมภายในที่ดี หรือ ความอ่อนแอ ของระบบการควบคุมภายใน” (Internal Control Weakness)

**ประเภทที่ ๒** ความเสี่ยงการทุจริตจากการกระทำที่เกี่ยวกับสองฝ่ายมีทั้งผู้ให้ ผู้รับสินบน เช่น เงินใต้โต๊ะ ของขวัญสินน้ำใจ การต้อนรับ การบริจาคนำไปช่วยเหลือ หรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ที่คำนวณมูลค่าได้

**สินบน** หมายถึง การเสนอ การสัญญา การให้ การรับ การเรียกร้องผลประโยชน์ ที่ไม่สมควรไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้ง ในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการโน้มน้าว หรือตอบแทนเพื่อให้บุคคลกระทำ หรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับ การดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น ๆ (Bribery สินบน ISO ๓๗๐๐๑ ระบบการต่อต้านการให้ และรับสินบน )

องค์การการน้ำเสียได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของกองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ ตามหัวข้อ ดังนี้

**(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘**

องค์การการน้ำเสีย ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”

**(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ**

องค์การการน้ำเสียได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในเรื่องการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งในกระบวนการ ได้มี ขั้นตอนกระบวนการที่กำหนดระยะเวลาชัดเจน แต่เนื่องจากการให้บริการมีผู้รับบริการจำนวนมาก หลากหลายปัจจัยและ สภาพปัญหา ทำให้อาจมีการบริการที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ จึงได้จัดทำประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ด้านการให้บริการตามภารกิจดังกล่าวขึ้น ดังนี้

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ทุจริต ไม่น่าเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับสินบนเกิดขึ้น ๑ ครั้ง	อาจมีการเรียกรับสินบนเกิดขึ้น ๒ ครั้ง	อาจมีการเรียกรับสินบนเกิดขึ้น ๓ ครั้ง	อาจมีการเรียกรับสินบนเกิดขึ้น ๔ ครั้ง
ผลกระทบ (Impact)	ไม่มีผลกระทบ	ผู้รับจ้างรายอื่นเกิดความไม่พอใจ	ผู้รับจ้างรายอื่นร้องเรียนพนักงาน	หน่วยงานมีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน	พนักงานถูกลงโทษตามความผิดที่ได้กระทำ

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗						
ด้าน การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ						
ชื่อภารกิจงาน การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย						
ชื่อระเบียบ กฎหมาย ที่ให้อำนาจ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๓๘						
หน่วยงาน องค์การบริหารน้ำเสีย						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
				Likelihood	Impact	Risk Score
๑	ศึกษารายละเอียดข้อตกลงร่วม (MOA) และแผนบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม	-	-	-	-	-
๒	บริหารจัดการ ตลอดจนปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาให้สามารถดำเนินการบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด	๒.๑ การนำงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรไปซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุที่มีคุณภาพต่ำกว่าที่ควรจะเป็น นำมาใช้ในการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย  ๒.๒ มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	๓	๓	๙

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยง การรับสินบน	Risk Score (L x I)		
				Likelihood	Impact	Risk Score
		เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่ เหมาะสมเกินความจำเป็นทำให้ ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็นของ เครื่องจักรต่างๆ ที่ต้องซ่อมแซม หรือมีการเปลี่ยนใหม่ เช่น เครื่อง สูบน้ำ ปั่นน้ำ เครื่องเติมอากาศ เป็นต้น				
๓	พิจารณา และตรวจสอบ ข้อมูลความถูกต้อง ประจำเดือน/ประจำปี	-	-	-	-	-
๔	จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานประจำเดือน	-	-	-	-	-
๕	พิจารณา ตรวจสอบ และ รับรองการรายงาน	-	-	-	-	-
๖	นำส่งรายงานให้ องค์การ จัดการน้ำเสีย สำนักงาน ใหญ่	-	-	-	-	-

ตารางแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

<p><b>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน</b></p> <p><b>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</b></p> <p>ด้าน การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</p> <p>ชื่อภารกิจงาน การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>ชื่อระเบียบ กฎหมาย ที่ให้อำนาจ พระราชบัญญัติการจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๓๘</p> <p>หน่วยงาน องค์การจัดการน้ำเสีย</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง		
					มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑.	ศึกษารายละเอียดข้อตกลงร่วม (MOA) และแผนบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม	-	-	-	-	-	-
๒.	บริหารจัดการ ตลอดจนปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาให้สามารถดำเนินการบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด	<p>๒.๑ การนำงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไปซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุที่มีคุณภาพต่ำกว่าที่ควรจะเป็น นำมาใช้ในการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>๒.๒ มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นผู้สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสมเกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็นของเครื่องจักรต่างๆ ที่ต้องซ่อมแซมหรือมีการเปลี่ยนใหม่ เช่น เครื่องสูบน้ำ ปั๊มน้ำ</p>	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	สูง	<p>๑. ตรวจสอบสิ่งที่ต้องซ่อมแซม บำรุงรักษาว่าต้องดำเนินการหรือต้องใช้อะไรบ้าง และนำไปเปรียบเทียบกับราคากลางที่เคยใช้ซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือหรือวัสดุต่างๆ ตามงบประมาณที่เคยได้ใช้ไป เพื่อให้ได้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือวัสดุต่างๆ ตรงตามสเปคเดิมและราคาเดิม โดยราคาอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามสถานะเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น</p> <p>๒. แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้ามาเป็น</p>	<p>๑. ผู้จัดการสาขาและพนักงานสาขาดำเนินการเช็คภาพรวมของระบบบำบัดน้ำเสียที่ต้องปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาให้สามารถดำเนินการบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๒. จัดทำรายการอุปกรณ์ เครื่องมือขนาดเล็ก รวมถึงรายการเครื่องจักรขนาดใหญ่ เช่น เครื่องสูบน้ำ ปั๊มน้ำ เครื่องเติมอากาศ เป็นต้น และจัดทำรายละเอียด</p>	<p>ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘</p>

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ความ เสี่ยงการ รับสินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง		
					มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		เครื่องเติมอากาศ เป็นต้น			คณะกรรมการ ตรวจสอบ คุณสมบัติเฉพาะ เพื่อ ไม่ให้เกิดการฮั้วกัน เกิดขึ้น	คุณสมบัติ สเป็ค ตามที่ต้องการ โดย อ้างอิงจากของเดิม หรือราคากลาง และ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างให้เป็นไปตาม รายละเอียดที่ กำหนด โดยใช้ งบประมาณได้อย่าง คุ้มค่า	
๓.	พิจารณา และตรวจสอบ ข้อมูลความถูกต้อง ประจำเดือน/ประจำปี	-	-	-	-	-	-
๔.	จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานประจำเดือน	-	-	-	-	-	-
๕.	พิจารณา ตรวจสอบ และ รับรองการรายงาน	-	-	-	-	-	-
๖.	นำส่งรายงานให้ องค์การ จัดการน้ำเสีย สำนักงาน ใหญ่	-	-	-	-	-	-

ตารางรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้าน การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อระเบียบ กฎหมาย ที่ให้อำนาจ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๓๘

หน่วยงาน องค์การบริหารน้ำเสีย

ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยง การรับสินบน	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการจัดการความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	การนำงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร ไปซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือวัสดุที่มี คุณภาพต่ำกว่าที่ควร จะเป็นนำมาใช้ในการ บำรุงรักษาระบบบำบัด น้ำเสีย	เงิน/ทรัพย์สิน หรือสิ่งตอบแทน	สูง	ตรวจสอบสิ่งที่ต้อง ซ่อมแซม บำรุงรักษาว่า ต้องดำเนินการหรือต้องใช้อย่างไรบ้าง และนำไป เปรียบเทียบกับราคากลาง ที่เคยใช้ซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือหรือวัสดุต่างๆ ตามงบประมาณที่เคยได้ ใช้ไป เพื่อให้ได้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือวัสดุต่างๆ ตรงตามสเปคเดิมและ ราคาเดิม โดยราคาอาจจะ เพิ่มขึ้นหรือลดลง ตาม สถานะเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น	๑. ผู้จัดการสาขา และพนักงานสาขาดำเนินการ เช็คภาพรวมของระบบบำบัดน้ำเสียที่ต้อง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาให้สามารถ ดำเนินการบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานตามที่ ทางราชการกำหนด ๒. จัดทำรายการอุปกรณ์ เครื่องมือขนาดเล็ก รวมถึงรายการเครื่องจักรขนาดใหญ่ เช่น เครื่อง สูบน้ำ บิมน้ำ เครื่องเติมอากาศ เป็นต้น และ จัดทำรายละเอียด คุณสมบัติ สเปค ตามที่ ต้องการ โดยอ้างอิงจากของเดิมหรือราคากลาง และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม รายละเอียดที่กำหนด โดยใช้งบประมาณได้ อย่างคุ้มค่า
๒	มีการประสานกับ บริษัท หรือผู้ที่จะมา เป็นคู่สัญญาตั้งแต่ เริ่มต้น เพื่อกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางด้าน เทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น ทำให้ ต้องใช้ต้นทุนเกินความ	เงิน/ทรัพย์สิน หรือสิ่งตอบแทน	สูง	แต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความ เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้า มาเป็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ คุณสมบัติเฉพาะ เพื่อไม่ให้ เกิดการฮั้วกันเกิดขึ้น	แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้ามาเป็น คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ เพื่อไม่ให้เกิดการฮั้วกันเกิดขึ้น



ที่	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยง การรับสินบน	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการจัดการความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	จำเป็นของเครื่องจักร ต่างๆ ที่ต้องซ่อมแซม หรือมีการเปลี่ยนใหม่ เช่น เครื่องสูบน้ำ ปั้มน้ำ เครื่องเติม อากาศ เป็นต้น				

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การจัดการน้ำเสีย ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๗ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งบประมาณจำนวน ๙๕,๖๑๗,๕๐๐ บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากเมื่อเกิดการทุจริตแล้วจะมีผลกระทบ ด้านภาพลักษณ์ของสำนักงานฯ เชียงลบ โดยนำกระบวนการมาวิเคราะห์ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของกองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ดังนี้

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ทุจริต ไม่น่าเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับสินบนเกิดขึ้น ๑ ครั้ง	อาจมีการเรียกรับสินบนเกิดขึ้น ๒ ครั้ง	อาจมีการเรียกรับสินบนเกิดขึ้น ๓ ครั้ง	อาจมีการเรียกรับสินบนเกิดขึ้น ๔ ครั้ง
ผลกระทบ (Impact)	ไม่มีผลกระทบ	มีการร้องเรียน จากผู้รับจ้าง รายอื่น	หน่วยงาน เจ้าของโครงการ เข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	หน่วยงาน ตรวจสอบ ภายนอกเข้า ตรวจสอบ	พนักงานถูก ลงโทษตาม ความผิดที่ได้ กระทำ

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

<p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p> <p><u>ด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง</u></p> <p>ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย</p> <p>งบประมาณ ๙๕,๖๑๗,๕๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗</p> <p>ประเภทหรือวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)</p> <p>หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนน้ำเสียว</p>						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
				Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	๑.๑ กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไปเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง  ๑.๒ มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดขอบเขตงานหรือ	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	๓	๓	๙

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
				Likelihood	Impact	Risk Score
		รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  ๑.๓ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางด้านเทคนิค ไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น				
๒.	การกำหนดราคากลาง	๒.๑ กำหนดราคากลาง ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔  ๒.๒ กำหนดราคากลางสูงเกินกว่าความเป็นจริง	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	๒	๓	๖
๓.	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	๓.๑ การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับจ้าง	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	๒	๓	๖
๔.	การบริหารสัญญา	๔.๑ การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างสมเหตุสมผล โดยมีการเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง เช่น การขยายระยะเวลา การงด/ลดค่าปรับ เป็นต้น	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	๒	๓	๖
๕.	การตรวจรับงานและเบิกจ่าย	๕.๑ การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามแบบรูปรายการ/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	๒	๓	๖

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
				Likelihood	Impact	Risk Score
		๕.๒ มีการตรวจรับงานจ้างโดยไม่มี การลงพื้นที่ไปตรวจงานจริง/ตรวจ รับวัสดุ ครุภัณฑ์ โดยไม่มีของจริง  ๕.๓ มีการให้สินบน/ของขวัญ/ สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะ นำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้ คู่สัญญา				

ตารางแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองเลย ตำบลกุดป่อง

อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

งบประมาณ ๙๕,๖๑๗,๕๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗

ประเภทหรือวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

หน่วยงาน องค์การบริหารจัดการน้ำเสีย

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง		
					มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	๑.๑ กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อ ยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง  ๑.๒ มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมา เป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนด	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	๙	๑. แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานหรือพัสดุนั้นๆ จากผู้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้ามาเป็นคณะกรรมการ  ๒. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาตรวจสอบร่างประกาศ ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะ ก่อนการ	๑. พิจารณาแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถหรือมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานหรือพัสดุนั้นๆ เข้ามาเป็นกรรมการ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาตรวจสอบร่าง	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ความ เสี่ยงการ รับสินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง		
					มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		<p>ขอบเขตงานหรือ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ</p> <p>๑.๓ การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางด้าน เทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น ทำให้ ต้องใช้ต้นทุนเกิน ความจำเป็น</p>			<p>ประกาศเผยแพร่การ จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. ให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ ของการ จัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง แก่ คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในการจัดทำ ร่างขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ</p> <p>๔. อบรม/ให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ทุกคนเรื่องความ เสี่ยงต่อการทุจริต การ ป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อนในการจัดซื้อจ้างและ การใช้จ่ายงบประมาณ</p>	<p>ขอบเขตงาน/ รายละเอียด คุณลักษณะก่อน การประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อให้ รายละเอียดทุก อย่างมีความ ครบถ้วน ถูกต้อง</p> <p>๒. กำหนดร่าง ขอบเขตงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะซื้อ หรือจ้าง (TOR) ให้มีผู้ยื่นเสนอ ราคาได้หลายราย หรือหลายยี่ห้อ</p> <p>๓. มีขั้นตอนเสนอ ขอความเห็นชอบ ผ่านสายงาน ตามลำดับ และมี การกำหนดอำนาจ อนุมัติตามวงเงินที่ เหมาะสม</p> <p>๔. กองทรัพยากร บุคคลจัดการ อบรมให้ความรู้กับ เจ้าหน้าที่และ พนักงานเกี่ยวกับ รายละเอียดตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและ</p>	

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหาย การทุจริต	ความ เสี่ยงการ รับสินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง		
					มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
						การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ พนักงานและ เจ้าหน้าที่ได้มี ความรู้ความเข้าใจ และสามารถ ดำเนินงานได้ เป็นไปตาม กฎหมาย และ ระเบียบอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง รวมถึง การสร้าง ตระหนักให้ พนักงานปฏิบัติ ตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด	
๒.	การกำหนดราคากลาง	๒.๑ กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔  ๒.๒ กำหนดราคากลางสูงเกินกว่าความเป็นจริง	เงิน/ ทรัพย์สิน หรือสิ่ง ตอบแทน	๖	๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ๒. จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลาง และรวบรวมข้อมูลราคากลางตามแหล่งอ้างอิงต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันพร้อมใช้งาน	๑. กองพัสดุและบริการจัดการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานเกี่ยวกับรายละเอียดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินงานได้เป็นไปตาม	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ความ เสี่ยงการ รับสินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง		
					มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
						กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตามที่กำหนด  ๒. กองพัสดุและ บริการจัดทำคู่มือ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและการ จัดการพัสดุด้วย วิธีการต่างๆ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	
๓.	การประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	๓.๑ การใช้ดุลพินิจ ของคณะกรรมการ พิจารณาผลการ ประกวดราคาฯ ใน การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การ พิจารณาคุณสมบัติ ของผู้รับจ้าง		๖	๑. ๑. จัดทำ check list การตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานของ ผู้ยื่นข้อเสนอและการ เสนอราคาในทุกวิธีจัดซื้อ จัดจ้างอย่างเคร่งครัด	๑. คณะกรรมการ ต้องพิจารณาผล การประกวดราคาฯ อย่างเป็นธรรม โดยยึดตาม check list ที่ได้ จัดทำไว้ รวมถึงยึด หลักปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร และพนักงาน รัฐวิสาหกิจอย่าง เคร่งครัด	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘
๔.	การบริหารสัญญา	๔.๑ การบริหาร สัญญาไม่เป็นไปตาม เงื่อนไขของสัญญา อย่างสมเหตุสมผล โดยมีการเอื้อ ผลประโยชน์ให้แก่	เงิน/ ทรัพย์สิน และสิ่ง ตอบแทน	๖	๑. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานกระบวนการ การบริหารสัญญาของ อจน.  ๒. กำหนดมาตรการการ บริหารสัญญา	๑. กองพัสดุและ บริการจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน กระบวนการ บริหารสัญญาของ อจน. โดยกำหนด	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง		
					มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		ผู้รับจ้าง เช่น การขยายระยะเวลา การงด/ลดค่าปรับ เป็นต้น			ประกอบด้วย - การขยายระยะเวลา - การงด/ลดค่าปรับ	แนวทาง วิธีการ และมาตรการในการบริหารสัญญา โดยระบุไว้อย่างชัดเจนในคู่มือ	
๕.	การตรวจรับงานและเบิกจ่าย	<p>๕.๑ การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามแบบรูปรายการ/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง</p> <p>๕.๒ มีการตรวจรับงานจ้างโดยไม่มีกรลงพื้นที่ไปตรวจงานจริง/ตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ โดยไม่มีของจริง</p> <p>๕.๓ มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา</p>		๙	<p>๑. มีการแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตรวจรับงานและพัสดุจากหน่วยงานภายนอกเข้าเป็นคณะกรรมการด้วย</p> <p>๒. มีการถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอขณะตรวจรับงาน/ตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ ไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>๓. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. ส่งเสริมให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานอื่นหรือกลุ่มอื่นที่มีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ไม่ส่อการทุจริตเพื่อให้การตรวจรับงานเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับงานและพัสดุควรมีการบันทึก และเก็บหลักฐานการตรวจรับว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในขอบเขตงาน เช่น การถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ เป็นต้น</p> <p>๓. กองทรัพยากรบุคคลจัดการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่และ</p>	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘



ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ความ เสี่ยงการ รับสินบน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง		
					มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
						พนักงานเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ พนักงานและ เจ้าหน้าที่ได้มี ความรู้ความเข้าใจ และสามารถ ดำเนินงานได้ เป็นไปตาม กฎหมาย และ ระเบียบอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง รวมถึง การสร้างความ ตระหนักให้กับ พนักงานปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	

ตารางรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองเลย ตำบลกุดป่อง  
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

งบประมาณ ๙๕,๖๑๗,๕๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗

ประเภทหรือวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

หน่วยงาน องค์การบริหารน้ำเสีย

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	๑.๑ กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อโดยยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ๑.๒ มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นผู้สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ๑.๓ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสมเกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	สูง	๑. แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานหรือพัสดุนั้นๆ จากผู้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้ามาเป็นคณะกรรมการ ๒. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาตรวจสอบร่างประกาศ ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะ ก่อนการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง แก่คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือ	๑. ดำเนินการแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานหรือพัสดุนั้นๆ จากผู้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้ามาเป็นคณะกรรมการ ๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง แก่คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ๓. อบรม/ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ทุกคนเรื่องความเสี่ยงต่อการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
				<p>รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>๔. อบรม/ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ทุกคนเรื่องความเสี่ยงต่อการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ</p>	
๒	<p>๒.๑ กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔</p> <p>๒.๒ กำหนดราคากลางกลางสูงเกินกว่าความเป็นจริง</p>	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	ปานกลาง	<p>๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลาง และรวบรวมข้อมูลราคากลางตามแหล่งอ้างอิงต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันพร้อมใช้งาน</p>	<p>ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>
๓	<p>๓.๑ การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับจ้าง</p>	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	ปานกลาง	<p>๑. ๑. จัดทำ check list การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาในทุกวิธีจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p>	<p>กำกับ สั่งการให้มีการจัดทำ check list การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาในทุกวิธีจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p>
๔	<p>๔.๑ การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างสมเหตุสมผล โดยมีการเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง เช่น การขยาย</p>	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	ปานกลาง	<p>๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารสัญญาของ อจน.</p> <p>๒. กำหนดมาตรการการบริหารสัญญา</p>	<p>จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารสัญญาของ อจน.</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	ระยะเวลา การงด/ลดค่าปรับ เป็นต้น			ประกอบด้วย - การขยายระยะเวลา - การงด/ลดค่าปรับ	
๕	<p>๕.๑ การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามแบบรูปรายการ/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญาโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง</p> <p>๕.๒ มีการตรวจรับงานจ้างโดยไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจงานจริง/ตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ โดยไม่มีของจริง</p> <p>๕.๓ มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา</p>	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	สูง	<p>๑. มีการแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตรวจรับงานและพัสดุจากหน่วยงานภายนอกเข้าเป็นคณะกรรมการด้วย</p> <p>๒. มีการถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอขณะตรวจรับงาน/ตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ ไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>๓. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. ส่งเสริมให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด</p>	<p>๑. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ส่งเสริมให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด</p>

(๓) ด้านการบริหารงานบุคคล

องค์การจั้ดการน้ำเสีย ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๗ ด้านการบริหารงานบุคคล ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์การจั้ดการน้ำเสีย จำนวน ๑ โครงการ โดยนำกระบวนการมา วิเคราะห์ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของกองบริหารความ เสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ดังนี้

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ทุจริต ไม่น่าเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับสินบนเกิดขึ้น ๑ ครั้ง	อาจมีการเรียกรับสินบนเกิดขึ้น ๒ ครั้ง	อาจมีการเรียกรับสินบนเกิดขึ้น ๓ ครั้ง	อาจมีการเรียกรับสินบนเกิดขึ้น ๔ ครั้ง
ผลกระทบ (Impact)	ไม่มีผลกระทบ	มีการร้องเรียนพนักงานจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	หน่วยงานตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	หน่วยงานภายนอกเข้าร่วมตรวจสอบ	พนักงานที่กระทำความผิด ถูกลงโทษ

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗						
ด้าน การบริหารงานบุคคล						
ชื่องาน กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์การจักษุวิทยา						
หน่วยงาน องค์การจักษุวิทยา						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
				Likelihood	Impact	Risk Score
๑	ตรวจสอบอัตราว่างตามโครงสร้าง/จัดทำบันทึกแจ้งความ ต้องการบรรจุ อัตรากำลังจากหน่วยงาน	-	-	-	-	-
๒.	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาพนักงาน	๑. กรรมการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้ามาเป็นพนักงาน อาจมีการเรียก/รับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเองเพื่อรับเข้าทำงาน	เงิน/ทรัพย์สิน หรือสิ่งตอบแทน	๓	๓	๙
๓.	คณะกรรมการฯ กำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณา และปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติหรือมาตรฐานให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-
๔.	จัดทำประกาศรับสมัคร	-	-	-	-	-
๕.	คณะกรรมการฯ ดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้	๑. คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก หรือผู้มีอำนาจอนุมัติ อาจมีการรับสินบน หรือมี	เงิน/ทรัพย์สิน หรือสิ่งตอบแทน	๓	๓	๙

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
				Likelihood	Impact	Risk Score
	/ กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน / กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ /	ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัคร ทำให้ผลการพิจารณาในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกได้บุคลากรที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน				
	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ / ดำเนินการสอบ	๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกข้อสอบ อาจมีการจัดทำเอกสารเพื่อจำหน่าย แจกหรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้เข้าสอบคัดเลือก	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	๒	๓	๖
๖.	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก / จัดทำคำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงาน / เข้าทดลองปฏิบัติงาน / ประเมินผลการทดลองงาน	-	-	-	-	-
๗.	จัดทำคำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงาน	-	-	-	-	-

ตารางแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้าน การบริหารงานบุคคล

ชื่องาน กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์การจักษุวิทยา

หน่วยงาน องค์การจักษุวิทยา

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง		
					มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	ตรวจสอบอัตราว่างตามโครงสร้าง / จัดทำบันทึกแจ้งความต้องการบรรจุอัตราว่างจากหน่วยงาน	-	-	-	-	-	๑ - ๓ วัน
๒.	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาพนักงาน	๒.๑ กรรมการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้ามาเป็นพนักงาน อาจมีการเรียก/รับผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเองเพื่อรับเข้าทำงาน	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	๙	๑. ฝ่ายอำนวยการ โดยกองทรัพยากรบุคคล กำหนดให้คณะกรรมการ/คณะทำงานทุกชุดที่มีคำสั่งแต่งตั้งการสรรหาพนักงาน ดำเนินการจัดทำแบบรายงานเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามคำสั่ง อจน. ที่ ๓๓๒/๒๕๕๘ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงคำสั่ง อจน. อื่นๆ ที่	๑. คณะกรรมการ/คณะทำงานทุกชุดที่ได้รับการแต่งตั้งการสรรหาพนักงาน ต้องจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ๒. คณะกรรมการ/คณะทำงานทุกชุดที่ได้รับการแต่งตั้งการสรรหาพนักงานต้องจัดทำแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่มีมูลค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ขึ้น	๑-๒ วัน



ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง		
					มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
					เกี่ยวข้อง ก่อนเริ่มการประชุมในครั้งแรก ๒. ปฏิบัติตามมาตรการการกำกับติดตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับสินบน โดยจัดทำแบบรายงานตามที่กำหนด ก่อนเริ่มการประชุม ในครั้งแรก	ไปอย่างเปิดเผย และปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับสินบน (Anti-Corruption and Anti Bribery Policy) อย่างเคร่งครัด	
๓.	คณะกรรมการฯ กำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณา และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติหรือมาตรฐานให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	๑ - ๓ วัน
๔.	จัดทำประกาศรับสมัคร	-	-	-	-	-	๑ - ๒ วัน
๕.	คณะกรรมการฯ ดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ / กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน / กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ /	๕.๑ คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก หรือผู้มีอำนาจอนุมัติ อาจมีการรับสินบน หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัคร ทำให้ผลการพิจารณาในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกได้บุคลากรที่	เงิน/ทรัพย์สิน หรือสิ่งตอบแทน	๙	๑. ฝ่ายอำนวยการ โดยกองทรัพยากรบุคคล กำหนดให้คณะกรรมการ/คณะทำงานทุกชุดที่มีคำสั่งแต่งตั้งดำเนินการจัดทำแบบรายงานเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามคำสั่งอจน. ที่ ๓๓๒/๒๕๕๘	๑. คณะกรรมการ/คณะทำงานทุกชุดที่ได้รับการแต่งตั้งการสรรหาพนักงาน ต้องจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ๒. คณะกรรมการ/คณะทำงานทุกชุดที่	ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง		
					มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ / ดำเนินการสอบ	ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน			เรื่องหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงคำสั่ง อจน. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามมาตรการการกำกับติดตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับสินบน โดยจัดทำแบบรายงานตามที่กำหนดก่อนเริ่มการประชุมในครั้งแรก	ได้รับการแต่งตั้งการสรรหาพนักงานต้องจัดทำแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่มีมูลค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ขึ้นไปอย่างเปิดเผย และปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับสินบน (Anti-Corruption and Anti Bribery Policy) อย่างเคร่งครัด	
		๕.๒ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกข้อสอบ อาจมีการจัดทำเอกสารเพื่อจำหน่ายแจกหรือกระบวนกร	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	๖	๑. จัดทำหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์	๑. อจน. ได้จัดทำคำสั่ง อจน. ที่ ๓๓๒/๒๕๕๘ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงาน	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง		
					มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		อินไซด์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้เข้าสอบคัดเลือก			<p>๒. จัดทำประกาศนโยบายการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับสินบน</p> <p>๓. กำหนดมาตรการการกำกับติดตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับสินบน</p> <p>๔. ผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องปฏิบัติตามราชกิจจานุเบกษาประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ</p>	<p>ความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>๒. อจน. ได้จัดทำประกาศ อจน.ที่ ๑๘/๒๕๖๑ เรื่องนโยบายการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับสินบน (Anti-Corruption and Anti Bribery Policy)</p> <p>๓. กองธรรมาภิบาลและโครงการพิเศษได้จัดทำบันทึก อจน. ที่ กคพ. ๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการการกำกับติดตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับสินบน</p> <p>๔. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกข้อสอบ ต้องไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและไม่แสวงหาประโยชน์</p>	

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง		
					มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
						โดยมิชอบตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ	
๖.	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก / จัดทำคำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงาน / เข้าทดลองปฏิบัติงาน / ประเมินผลการทำงาน	-	-	-	-	-	๑ - ๒ วัน
๗	จัดทำคำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงาน	-	-	-	-	-	๑ วัน

ตารางรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
ในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้าน การบริหารงานบุคคล

ชื่องาน กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์การจักษุวิทยา

หน่วยงาน องค์การจักษุวิทยา

ข้อมูล ณ. ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑.	กรรมการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้ามาเป็นพนักงาน อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเองเพื่อรับเข้าทำงาน	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	สูง	๑. ฝ่ายอำนวยการ โดยกองทรัพยากรบุคคล กำหนดให้คณะกรรมการ/คณะทำงานทุกชุดที่มีคำสั่งแต่งตั้งการสรรหาพนักงาน ดำเนินการจัดทำแบบรายงานเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามคำสั่ง อจน. ที่ ๓๓๒/๒๕๕๘ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงคำสั่ง อจน. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเริ่มการประชุมในครั้งแรก ๒. ปฏิบัติตามมาตรการการกำกับติดตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับสินบน โดยจัดทำแบบรายงานตามที่กำหนด ก่อนเริ่มการประชุมในครั้งแรก	๑. คณะกรรมการ/คณะทำงานทุกชุดที่ได้รับการแต่งตั้งการสรรหาพนักงาน ต้องจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ๒. คณะกรรมการ/คณะทำงานทุกชุดที่ได้รับการแต่งตั้งการสรรหาพนักงาน ต้องจัดทำแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่มีมูลค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ขึ้นไปอย่างเปิดเผย และปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับสินบน (Anti-Corruption and Anti Bribery Policy) อย่างเคร่งครัด

ที่	เหตุการณ์ความ เสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยง การรับสินบน	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการจัดการความ เสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ
๒.	คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก หรือผู้มีอำนาจอนุมัติ อาจมีการรับสินบน หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัคร ทำให้ผลการพิจารณาในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกได้ บุคลากรที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน	เงิน/ทรัพย์สิน หรือสิ่งตอบแทน	สูง	๑. ฝ่ายอำนวยการ โดยกองทรัพย์สินบุคคล กำหนดให้คณะกรรมการ/คณะทำงานทุกชุดที่มีคำสั่งแต่งตั้งดำเนินการจัดทำแบบรายงานเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามคำสั่ง อจน. ที่ ๓๓๒/๒๕๕๘ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงคำสั่ง อจน. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามมาตรการการกำกับติดตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับสินบน โดยจัดทำแบบรายงานตามที่กำหนด ก่อนเริ่มการประชุมในครั้งแรก	๑. คณะกรรมการ/คณะทำงานทุกชุดที่ได้รับการแต่งตั้งสรรหาพนักงาน ต้องจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ๒. คณะกรรมการ/คณะทำงานทุกชุดที่ได้รับการแต่งตั้งสรรหาพนักงาน ต้องจัดทำแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่มีมูลค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ขึ้นไปอย่างเปิดเผย และปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับสินบน (Anti-Corruption and Anti Bribery Policy) อย่างเคร่งครัด ๓. คณะกรรมการ/คณะทำงานทุกชุดที่ได้รับการแต่งตั้งสรรหาพนักงานต้องปฏิบัติตามราชกิจจานุเบกษา ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจอย่างเคร่งครัด
๓	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกข้อสอบ อาจมีการจัดทำเอกสารเพื่อจำหน่ายแจกหรือ กระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้เข้าสอบคัดเลือก	เงิน/ทรัพย์สิน หรือสิ่งตอบแทน	ปานกลาง	๑. จัดทำหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ๒. จัดทำประกาศนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับสินบน ๓. กำหนดมาตรการการกำกับติดตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับสินบน ๔. ผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องปฏิบัติตามราชกิจจานุเบกษา ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ	๑. อจน. ได้จัดทำคำสั่ง อจน. ที่ ๓๓๒/๒๕๕๘ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ๒. อจน. ได้จัดทำประกาศ อจน.ที่ ๑๘/๒๕๖๑ เรื่องนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับสินบน (Anti-Corruption and Anti Bribery Policy) ๓. กองธรรมาภิบาลและโครงการพิเศษ ได้จัดทำบันทึก อจน. ที่ กคพ. ๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการการกำกับติดตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับสินบน

ที่	เหตุการณ์ความ เสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยง การรับสินบน	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ
					๔. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกข้อสอบ ต้องไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการ ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ ประโยชน์ส่วนรวมและไม่แสวงหา ประโยชน์โดยมิชอบตามประมวล จริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงาน รัฐวิสาหกิจ

องค์การจัดการน้ำเสีย

เลขที่ 333 อาคารเล่าเป็งจ้วน 1

ชั้น 23-24 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0 2273 8530-9

โทรสาร 0 2273 8577-9

E-MAIL : WASTEWTR@WMA.OR.TH