



WMA

องค์การจัดการน้ำเสีย
WASTEWATER MANAGEMENT
AUTHORITY



**รายงานผล
การดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
การทุจริตของ
องค์การจัดการน้ำเสีย
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2568**

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การจ้การน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง เป็นเครื่องมือเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทย ในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหา การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ นำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ อำนวยความสะดวกและ ตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ถือเป็นกการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐแท้จริง 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 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในส่วนที่ ๓ ภายใต้เครื่องมือแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อ ป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ O๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน กำหนดให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นดังต่อไปนี้

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ 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 การเบิกจ่ายเงินการดำเนินการด้านการเงิน และการบัญชีที่เป็นเท็จ สาเหตุสำคัญของการทุจริตเกิดจากการขาดระบบการควบคุมภายในที่ดี หรือ ความอ่อนแอ ของระบบการควบคุมภายใน” (Internal Control Weakness)

ประเภทที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตจากการกระทำที่เกี่ยวกับสองฝ่ายมีทั้งผู้ให้ ผู้รับสินบน เช่น เงินใต้โต๊ะ ของขวัญสินน้ำใจ การต้อนรับ การบริจาค ค่าอำนวยความสะดวก หรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ที่คำนวณมูลค่าได้

สินบน หมายถึง การเสนอ การสัญญา การให้ การรับ การเรียกร้องผลประโยชน์ ที่ไม่สมควรไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้ง ในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่ว่าจะจะเป็นสถานที่ใดๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการโน้มน้าว หรือตอบแทนเพื่อให้บุคคลกระทำ หรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้อง กับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น ๆ (Bribery สินบน ISO ๓๗๐๐๑ ระบบการต่อต้านการให้และรับสินบน)

องค์การการน้ำเสียได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ตามหัวข้อ ดังนี้

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

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

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

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

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	มีโอกาสเกิด เหตุการณ์ทุจริต ขึ้นยาก	มีโอกาสเกิด เหตุการณ์ทุจริต ขึ้นน้อย	มีโอกาสเกิด เหตุการณ์ทุจริต ขึ้นบ้าง	มีโอกาสเกิด เหตุการณ์ทุจริต ขึ้นสูง	มีโอกาสเกิด เหตุการณ์ทุจริต ขึ้นยาก
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มีผลกระทบ	มีการร้องเรียนจาก ผู้รับจ้างรายอื่น	หน่วยงาน ตรวจสอบของ หน่วยงานหรือ ภายนอกเข้า ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของ หน่วยงานเรื่อง ความโปร่งใส	เกิดความเสียหาย ต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูก ลงโทษชี้มูล ความผิดเข้าสู่ กระบวนการทาง ยุติธรรม

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.๒๕๖๘						
ด้าน การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ						
ชื่อภารกิจงาน การบริหารจัดการระบบน้ำบาดาน้ำเสีย						
ชื่อระเบียบ กฎหมาย ที่ให้อำนาจ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๓๘						
หน่วยงาน องค์การบริหารน้ำเสีย						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ในการให้หรือรับสินบน	ความเสี่ยง การรับสินบน	Risk Score (L x I)		
				Likelihood	Impact	Risk Score
๑	ศึกษารายละเอียด ข้อตกลงร่วม (MOA) และแผนบริหารจัดการ ระบบบำบัดน้ำเสียรวม	๑.๑ การรับสินบนเพื่อเอื้อ ประโยชน์ในการกำหนดข้อตกลง ที่ผูกมัดหรือเป็นประโยชน์ต่อ ผู้รับเหมา/คู่สัญญาที่ต้องการเข้าร่วม MOA หรือแผนบริหารจัดการ ๑.๒ การให้สินบนเพื่อให้ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์แก่คู่สัญญาในการ จัดทำข้อเสนอ/รายละเอียด MOA	เงิน/ทรัพย์สิน หรือสิ่งตอบแทน ความเสี่ยงสูง (โดยเฉพาะ ในช่วงการร่าง หรือทบทวน MOA)	๓	๔	๑๒

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตในการให้หรือรับสินบน	ความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
				Likelihood	Impact	Risk Score
๒.	บริหารจัดการ ตลอดจนปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาให้สามารถดำเนินการบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด	๒.๑ การรับสินบนจากผู้รับเหมาเพื่อให้ผ่านงานที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือลดสเปกการใช้วัสดุอุปกรณ์ ๒.๒ การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ เพื่อให้ละเลยการตรวจจับข้อบกพร่อง ๒.๓ การเรียกรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ หรือการคัดเลือกผู้รับเหมาสำหรับการบำรุงรักษา	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	๓	๔	๑๒
๓	พิจารณา และตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องประจำเดือน/ประจำปี	๓.๑ การรับสินบนเพื่อให้รับรองข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือบิดเบือนรายงานผลการดำเนินงาน ๓.๒ การให้สินบนเพื่อปกปิดความผิดพลาดหรือการทุจริตที่เกิดขึ้นในขั้นตอนปฏิบัติงาน	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	๓	๓	๙
๔	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน	๔.๑ การรับสินบนเพื่อบิดเบือนข้อมูลในรายงานให้เป็นไปตามที่ผู้ให้สินบนต้องการ ๔.๒ การให้สินบนเพื่อแก้ไขข้อมูลในรายงานให้ดูดีเกินจริงหรือปกปิดข้อบกพร่อง	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	๒	๒	๔
๕	พิจารณา ตรวจสอบ และรับรองการรายงาน	๕.๑ การรับสินบนเพื่อให้ลงนามรับรองรายงานที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อมูลที่บิดเบือน ๕.๒ การให้สินบนแก่ผู้มีอำนาจในการรับรองเพื่อให้รับรอง	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	๓	๓	๙
๖	นำส่งรายงานให้ องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานใหญ่	ไม่มีความเสี่ยงโดยตรงในประเด็นสินบนสำหรับขั้นตอนนี้ เนื่องจากเป็นเพียงการนำส่งข้อมูลรายงาน	-	-	-	-

ตารางแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

<p style="text-align: center;">แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘</p>							
<p>ด้าน การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ชื่อภารกิจงาน การบริหารจัดการระบบน้ำบาดาน้ำเสีย ชื่อระเบียบ กฎหมาย ที่ให้อำนาจ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจ้ดการน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๓๘ หน่วยงาน องค์การจ้ดการน้ำเสีย</p>							
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง		
					มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	ศึกษารายละเอียดข้อตกลงร่วม (MOA) และแผนบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม	๑.๑ การรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ในการกำหนดข้อตกลงที่ผู้ก่มีหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้รับเหมา/คู่สัญญาที่ต้องการเข้าร่วม MOA หรือแผนบริหารจัดการ ๑.๒ การให้สินบนเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คู่สัญญาในการจัดทำข้อเสนอ/รายละเอียด MOA	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	สูง	๑.๑ ตรวจสอบสิ่งที่ต้องซ่อมแซมบำรุงรักษาว่าต้องดำเนินการหรือต้องใช้อะไรบ้าง และนำไปเปรียบเทียบกับราคากลางที่เคยใช้ซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือหรือวัสดุต่างๆ ตามงบประมาณที่เคยได้ใช้ไป เพื่อให้ได้อุปกรณ์เครื่องมือ หรือวัสดุต่างๆ ตรงตามสเปคเดิมและราคาเดิม โดยราคาอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามสถานะเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น ๑.๒ แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานจากผู้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้ามาเป็นคณะกรรมการ ๑.๓ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาตรวจสอบข้อตกลงร่วม (MOA) และแผนบริหาร	๑.๑ ผู้จัดการสาขา และพนักงานสาขาดำเนินการเช็คภาพรวมของระบบบำบัดน้ำเสียที่ต้องปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาให้สามารถดำเนินการบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด ๑.๒ จัดทำรายการอุปกรณ์เครื่องมือขนาดเล็ก รวมถึงรายการเครื่องจักรขนาดใหญ่ เช่น เครื่องสูบน้ำ บิมน้ำ เครื่องเติมอากาศ เป็นต้น และจัดทำรายละเอียดคุณสมบัติ สเปคตามที่ต้องการ โดยอ้างอิงจากของเดิมหรือราคากลาง และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนด โดยใช้	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง		
					มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
					<p>จัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม</p> <p>๑.๔ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงร่วม (MOA) และแผนบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง แก่ คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ</p> <p>๑.๕ จัดทำรายงานรวมถึงการอบรม/ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ทุกคน เรื่องความเสี่ยงต่อการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๑.๖ ผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม สำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ</p>	<p>งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า</p> <p>๑.๓ พิจารณาแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถหรือมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานเข้ามาเป็นกรรมการ</p> <p>๑.๔ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาตรวจสอบข้อตกลงร่วม (MOA) และแผนบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม</p> <p>๑.๕ ส่วนงานปฏิบัติการจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานเกี่ยวกับข้อตกลงร่วม (MOA) และแผนบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างความตระหนักให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด</p>	

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง		
					มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
						<p>๑.๖ มีการกำกับติดตาม รายงานการดำเนินงานตาม มาตรการการกำกับติดตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับสินบน เพื่อนำเสนอผู้บริหารระดับสูงและสำนักตรวจสอบภายในเพื่อสอบทาน</p> <p>๑.๗ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการต้องไม่มีการกระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ</p>	
๒.	บริหารจัดการ ตลอดจนปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาให้สามารถดำเนินการบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด	<p>๒.๑ การรับสินบนจากผู้รับเหมาเพื่อให้ผ่านงานที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือลดสเปคการใช้วัสดุอุปกรณ์</p> <p>๒.๒ การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเพื่อให้ละเลยการตรวจจับข้อบกพร่อง</p> <p>๒.๓ การเรียกรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ หรือ</p>	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	สูง	<p>๒.๑ ตรวจสอบสิ่งที่ต้องซ่อมแซม บำรุงรักษาว่าต้องดำเนินการหรือต้องใช้อะไรบ้าง และนำไปเปรียบเทียบกับราคากลางที่เคยใช้ซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือหรือวัสดุต่างๆ ตามงบประมาณที่เคยได้ใช้ไป เพื่อให้ได้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือวัสดุ</p>	<p>๒.๑ ผู้จัดการสาขา และพนักงานสาขาดำเนินการเช็คภาพรวมของระบบบำบัดน้ำเสียที่ต้องปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาให้สามารถดำเนินการบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด</p>	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง		
					มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		การคัดเลือกผู้รับเหมาสำหรับการบำรุงรักษา			ต่างๆ ตรงตามสเป็คเดิมและราคาเดิม โดยราคาอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามสภาวะเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น ๒.๒ แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้ามาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ เพื่อไม่ให้เกิดการฮั้วกันเกิดขึ้น	๒.๒ จัดทำรายการอุปกรณ์เครื่องมือขนาดเล็ก รวมถึงรายการเครื่องจักรขนาดใหญ่ เช่น เครื่องสูบน้ำ บั๊มน้ำ เครื่องเติมอากาศ เป็นต้น และจัดทำรายละเอียดคุณสมบัติ สเป็คตามที่ต้องการ โดยอ้างอิงจากของเดิมหรือราคากลาง และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนด โดยใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า	
๓	พิจารณา และตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องประจำเดือน/ประจำปี	๓.๑ การรับสินบน เพื่อให้รับรองข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือบิดเบือนรายงานผลการดำเนินงาน ๓.๒ การให้สินบน เพื่อปกปิดความผิดพลาดหรือการทุจริตที่เกิดขึ้นในขั้นตอนปฏิบัติงาน	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	สูง	๓.๑ มีการแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ ดำเนินการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ๓.๒ มีการถ่ายรูปบันทึกข้อมูลเป็นหลักฐาน ๓.๓ กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ๓.๔ ส่งเสริมให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับที่มีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ไม่ส่อการทุจริตเพื่อให้การตรวจรับงานเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน ๓.๒ คณะทำงานควรมีการบันทึกและเก็บหลักฐานการตรวจรับว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในขอบเขตงาน เช่น การถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ เป็นต้น	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง		
					มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
						๓.๓ อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้าง ความตระหนักให้กับพนักงาน ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	
๔	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน	๔.๑ การรับสินบนเพื่อบิดเบือนข้อมูลในรายงานให้เป็นไปตามที่ผู้ให้สินบนต้องการ ๔.๒ การให้สินบนเพื่อแก้ไขข้อมูลในรายงานให้ดูดีเกินจริงหรือปกปิดข้อบกพร่อง	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	ปานกลาง	๔.๑ จัดทำ check list การตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน บันทึกหลักฐานการจัดส่งรายงานให้ครบถ้วน	๔.๑ คณะทำงานต้องพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานอย่างรอบคอบและถูกต้องโดยยึดตาม check list ที่ได้จัดทำไว้ รวมถึงตระหนักในหน้าที่การทำงานที่ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง		
					มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๕	พิจารณา ตรวจสอบ และรับรองการรายงาน	๕.๑ การรับสินบนเพื่อให้ลงนามรับรองรายงานที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อมูลที่บิดเบือน ๕.๒ การให้สินบนแก่ผู้มีอำนาจในการรับรองเพื่อให้รับรอง	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	สูง	๕.๑ กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ๕.๒ ส่งเสริมให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	จัดการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้าง ความตระหนักให้กับพนักงาน ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘
๖	นำส่งรายงานให้ องค์การ จัดการน้ำเสีย สำนักงานใหญ่	ไม่มีความเสี่ยงโดยตรง ในประเด็นสินบน สำหรับขั้นตอนนี้ เนื่องจากเป็นเพียงการ นำส่งข้อมูลรายงาน	-	-	-	-	-

ตารางรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้าน การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อระเบียบ กฎหมาย ที่ให้อำนาจ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๓๘

หน่วยงาน องค์การบริหารน้ำเสีย

ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ที่	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยง การรับสินบน	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการจัดการความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	๑.๑ การรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ใน การกำหนดข้อตกลง ที่ผูกมัดหรือเป็น ประโยชน์ต่อผู้รับเหมา/ คู่สัญญาที่ต้องการเข้า ร่วม MOA หรือแผน บริหารจัดการ ๑.๒ การให้สินบน เพื่อให้ข้อมูลที่เป็น ประโยชน์แก่คู่สัญญา ในการจัดทำข้อเสนอ/ รายละเอียด MOA	เงิน/ทรัพย์สิน หรือสิ่งตอบแทน	สูง	๑.๑ ตรวจสอบสิ่งที่ต้อง ซ่อมแซม บำรุงรักษาว่า ต้องดำเนินการหรือต้องใช้ อะไรบ้าง และนำไป เปรียบเทียบกับราคากลาง ที่เคยใช้ซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือหรือวัสดุต่างๆ ตามงบประมาณที่เคยได้ ใช้ไป เพื่อให้ได้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือวัสดุต่างๆ ตรงตามสเปคเดิมและ ราคาเดิม โดยราคาอาจจะ เพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น ๑.๒ แต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับงาน จากผู้มีความเชี่ยวชาญใน แต่ละด้านเข้ามาเป็น คณะกรรมการ ๑.๓ เปิดโอกาสให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาตรวจสอบข้อตกลง ร่วม (MOA) และแผน บริหารจัดการระบบบำบัด น้ำเสียรวม ๑.๔ ให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำข้อตกลงร่วม (MOA) และแผนบริหาร	๑.๑ ผู้จัดการสาขา และพนักงานสาขา ดำเนินการเช็คภาพรวมของระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ต้องปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาให้สามารถ ดำเนินการบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานตามที่ ทางราชการกำหนด ๑.๒ จัดทำรายการอุปกรณ์ เครื่องมือขนาด เล็ก รวมถึงรายการเครื่องจักรขนาดใหญ่ เช่น เครื่องสูบน้ำ ปัมป์น้ำ เครื่องเติมอากาศ เป็นต้น และจัดทำรายละเอียด คุณสมบัติ สเปค ตามที่ ต้องการ โดยอ้างอิงจากของเดิมหรือราคากลาง และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม รายละเอียดที่กำหนด โดยใช้งบประมาณได้ อย่างคุ้มค่า ๑.๓ แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถหรือมี ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานเข้ามาเป็น กรรมการ ๑.๔ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ามาตรวจสอบข้อตกลงร่วม (MOA) และแผนบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม ๑.๕ ส่วนงานปฏิบัติการดำเนินการ จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่และ พนักงานเกี่ยวกับข้อตกลงร่วม (MOA) และ แผนบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม ๑.๖ กองธรรมาภิบาลและโครงการพิเศษ กำกับ ติดตาม รายงานผลตามมาตรการการ กำกับติดตามนโยบายการป้องกันและต่อต้าน การทุจริต การให้หรือการรับสินบน นำเสนอ ผู้อำนวยการองค์การบริหารน้ำเสีย และส่งเรื่อง ให้สำนักตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทาน

ที่	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยง การรับสินบน	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการจัดการความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
				จัดการระบบบำบัด น้ำเสียรวม ตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง แก่คณะกรรมการ/ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ๑.๕ จัดทำรายงาน รวมถึงการอบรม/ให้ ความรู้เจ้าหน้าที่ทุกคน เรื่องความเสี่ยงต่อการ ทุจริต การป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ๑.๖ ผู้บริหารและ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้อง ปฏิบัติตาม ประมวล จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร และพนักงานรัฐวิสาหกิจ	
๒	๒.๑ การรับสินบน จากผู้รับเหมาเพื่อให้ ผ่านงานที่ไม่ได้ มาตรฐาน หรือลดสเปค การใช้วัสดุอุปกรณ์ ๒.๒ การให้สินบนแก่ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ เพื่อให้ละเลยการ ตรวจจับข้อบกพร่อง ๒.๓ การเรียกรับ สินบนในการจัดซื้อจัด จ้างวัสดุอุปกรณ์ หรือ การคัดเลือกผู้รับเหมา สำหรับการบำรุงรักษา	เงิน/ทรัพย์สิน หรือสิ่งตอบแทน	สูง	แต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความ เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้า มาเป็นคณะกรรมการ ตรวจสอบคุณสมบัติ เฉพาะ เพื่อไม่ให้เกิดการ ฮั้วกันเกิดขึ้น	แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้ามาเป็น คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ เพื่อไม่ให้เกิดการฮั้วกันเกิดขึ้น
๓	๓.๑ การรับสินบน เพื่อให้รับรองข้อมูล ที่ไม่ถูกต้อง หรือ บิดเบือนรายงานผล การดำเนินงาน ๓.๒ การให้สินบน เพื่อปกปิดความ ผิดพลาดหรือการทุจริต	เงิน/ทรัพย์สิน หรือสิ่งตอบแทน	สูง	๓.๑ มีการแต่งตั้งผู้มี ความรู้ความสามารถ และ มีความเชี่ยวชาญ ดำเนินการพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้อง ๓.๒ มีการถ่ายรูป บันทึกข้อมูลเป็นหลักฐาน ๓.๓ กำกับดูแลให้ บุคลากรปฏิบัติตามกฎ	๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับที่มี ความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ไม่ส่อการ ทุจริตเพื่อให้การตรวจรับงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน ๓.๒ คณะทำงาน ควรมีการบันทึก และเก็บ หลักฐานการตรวจรับว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน ขอบเขตงาน เช่น การถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ เป็นต้น

ที่	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยง การรับสินบน	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการจัดการความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนปฏิบัติงาน			ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ๓.๔ ส่งเสริมให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๓.๓ จัดการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมให้กับพนักงานปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
๔	๔.๑ การรับสินบนเพื่อบิดเบือนข้อมูลในรายงานให้เป็นไปตามที่ผู้ให้สินบนต้องการ ๔.๒ การให้สินบนเพื่อแก้ไขข้อมูลในรายงานให้ดูดีเกินจริงหรือปกปิดข้อบกพร่อง	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	ปานกลาง	๔.๑ จัดทำ check list การตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน บันทึกหลักฐานการจัดส่งรายงานให้ครบถ้วน	๔.๑ คณะทำงานต้องพิจารณารายงานผลการดำเนินงานอย่างรอบคอบและถูกต้องโดยยึดตาม check list ที่ได้จัดทำไว้ รวมถึงตระหนักในหน้าที่การทำงานที่ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจอย่างเคร่งครัด
๕	๕.๑ การรับสินบนเพื่อให้ลงนามรับรองรายงานที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อมูลที่บิดเบือน ๕.๒ การให้สินบนแก่ผู้มีอำนาจในการรับรองเพื่อให้รับรอง	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	สูง	๕.๑ กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ๕.๒ ส่งเสริมให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	จัดการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมให้กับพนักงานปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

(ก) การจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การจัดการน้ำเสีย ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๘ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในโครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองมาบตาพุด ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองภาคอุตสาหกรรม พร้อมจ้างควบคุมงาน งบประมาณจำนวน ๙๐๘,๗๓๐,๐๐๐ บาท (งบบุคลากรถึงปี ๒๕๗๑) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากเมื่อเกิดการทุจริตแล้วจะมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์การจัดการน้ำเสียเชิงลบ โดยนำกระบวนการมาวิเคราะห์ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ดังนี้

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นยาก	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นน้อย	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นบ้าง	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นสูง	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นยาก
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มีผลกระทบ	มีการร้องเรียนจากผู้รับจ้างรายอื่น	หน่วยงานตรวจสอบของหน่วยงานหรือภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเรื่องความโปร่งใส	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม

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.๒๕๖๘						
ด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง						
ชื่อโครงการ ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองมาบตาพุด ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองภาคอุตสาหกรรม พร้อมจ้างควบคุมงานงบประมาณ ๙๐๘,๗๓๑,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ปีงบประมาณ ๒๕๗๑ ประเภทหรือวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) หน่วยงาน องค์การบริหารน้ำเสีย						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
				Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	๑.๑ กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ๑.๒ มีการประสานกับบริษัทหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดขอบเขตงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ๑.๓ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	๓	๓	๙
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

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยง การรับสินบน	Risk Score (L x I)		
				Likelihood	Impact	Risk Score
๔.	การบริหารสัญญา	๔.๑ การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างสมเหตุสมผล โดยมีการเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง เช่น การขยายระยะเวลา การงด/ลดค่าปรับ เป็นต้น	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	๒	๓	๖
๕.	การตรวจรับงานและเบิกจ่าย	๕.๑ การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามแบบรูปรายการ/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๕.๒ มีการตรวจรับงานจ้างโดยไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจงานจริง/ตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ โดยไม่มีของจริง ๕.๓ มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	๒	๓	๖

ตารางแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองมาบตาพุด ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองภาคอุตสาหกรรม พร้อมจ้างควบคุมงาน งบประมาณ ๙๐๘,๗๓๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ปีงบประมาณ ๒๕๗๑ ประเภทหรือวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) หน่วยงาน องค์การบริหารจัดการน้ำเสีย

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง		
					มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	๑.๑ กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ๑.๒ มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ๑.๓ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสมเกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	๙	๑.๑ แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานหรือพัสดุนั้นๆ จากผู้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้ามาเป็นคณะกรรมการ ๑.๒ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาตรวจสอบร่างประกาศขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะก่อนการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ๑.๓ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง แก่คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถหรือมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานหรือพัสดุนั้นๆ เข้ามาเป็นกรรมการ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาตรวจสอบร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะก่อนการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้รายละเอียดทุกอย่างมีความครบถ้วน ถูกต้อง ๑.๒ กำหนดร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (TOR) ให้มีผู้ยื่นเสนอ	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง		
					มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
					<p>๑.๔ อบรม/ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ทุกคนเรื่องความเสี่ยงต่อการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ</p>	<p>ราคาได้หลายรายหรือหลายยี่ห้อ</p> <p>๑.๓ มีขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม</p> <p>๑.๔ กองทรัพยากรบุคคลจัดการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานเกี่ยวกับรายละเอียดตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด</p>	

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง		
					มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๒.	การกำหนดราคากลาง	๒.๑ กำหนดราคากลาง ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ๒.๒ กำหนดราคากลางกลางสูงเกินกว่าความเป็นจริง	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	๖	๒.๑ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.๒ จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลาง และรวบรวมข้อมูลราคากลางตามแหล่งอ้างอิงต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันพร้อมใช้งาน	๒.๑ กองพัสดุและบริการจัดการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานเกี่ยวกับรายละเอียดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามกฎหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับตามที่กำหนด ๒.๒ กองพัสดุและบริการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการพัสดุด้วยวิธีการต่างๆ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘
๓.	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	๓.๑ การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การ		๖	๓.๑ จัดทำ check list การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาในทุกวิธีจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	๓.๑ คณะกรรมการต้องพิจารณาผลการประกวดราคาฯ อย่างเป็นธรรม โดยยึดตาม check list ที่ได้จัดทำไว้ รวมถึงยึดหลักปฏิบัติตาม	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง		
					มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		พิจารณาคุณสมบัติของผู้รับจ้าง				ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจอย่างเคร่งครัด	
๔.	การบริหารสัญญา	๔.๑ การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างสมเหตุสมผลโดยมีการเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง เช่น การขยายระยะเวลา การงด/ลดค่าปรับ เป็นต้น	เงิน/ทรัพย์สินและสิ่งตอบแทน	๖	๔.๑ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารสัญญาของ อจน. ๔.๒ กำหนดมาตรการการบริหารสัญญาประกอบด้วย - การขยายระยะเวลา - การงด/ลดค่าปรับ	๔.๑ กองพัสดุและบริการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารสัญญาของ อจน. โดยกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาโดยระบุไว้อย่างชัดเจนในคู่มือ	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘
๕.	การตรวจรับงานและเบิกจ่าย	๕.๑ การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามแบบรูปรายการ/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญาโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๕.๒ มีการตรวจรับงานจ้างโดยไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจงานจริง/ตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์โดยไม่มีของจริง ๕.๓ มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา		๙	๕.๑ มีการแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตรวจรับงานและพัสดุจากหน่วยงานภายนอก เข้าเป็นคณะกรรมการด้วย ๕.๒ มีการถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอขณะตรวจรับงาน/ตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ไว้เป็นหลักฐาน ๕.๓ กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง	๕.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานอื่นหรือกลุ่มอื่นที่มีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ไม่ส่อการทุจริตเพื่อให้การตรวจรับงานเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง		
					มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
					<p>๕.๔ ส่งเสริมให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างความตระหนักให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด</p>	<p>๕.๒ คณะกรรมการการตรวจรับงานและพัสดุควรมีการบันทึก และเก็บหลักฐานการตรวจรับว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในขอบเขตงาน เช่น การถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ เป็นต้น</p> <p>๕.๓ กองทรัพยากรบุคคลจัดการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างความตระหนักให้กับพนักงานปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	

ตารางรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองมาบตาพุด ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองภาคอุตสาหกรรม พร้อมจ้างควบคุมงาน

งบประมาณ ๙๐๘,๗๓๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ปีงบประมาณ ๒๕๗๑

ประเภทหรือวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

หน่วยงาน องค์การบริหารน้ำเสีย

ข้อมูล ณ ๓๑. กันยายน ๒๕๖๘

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	<p>๑.๑ กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อโดยยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง</p> <p>๑.๒ มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นผู้สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ</p> <p>๑.๓ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสมเกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น</p>	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	สูง	<p>๑.๑ แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานหรือพัสดุนั้นๆ จากผู้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้ามาเป็นคณะกรรมการ</p> <p>๑.๒ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาตรวจสอบร่างประกาศขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะก่อนการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.๓ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง แก่คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>๑.๕ อบรม/ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ทุกคนเรื่องความเสี่ยงต่อการทุจริต การป้องกัน</p>	<p>๑.๑ ดำเนินการแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานหรือพัสดุนั้นๆ จากผู้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้ามาเป็นคณะกรรมการ</p> <p>๑.๒ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง แก่คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>๑.๓ อบรม/ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ทุกคนเรื่องความเสี่ยงต่อการทุจริต การป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
				ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ	
๒	๒.๑ กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ๒.๒ กำหนดราคากลางสูงเกินกว่าความเป็นจริง	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	ปานกลาง	๒.๑ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำราคากลางให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.๒ จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลาง และรวบรวมข้อมูลราคากลางตามแหล่งอ้างอิงต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันพร้อมใช้งาน	ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำราคากลางให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓	๓.๑ การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับจ้าง	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	ปานกลาง	๓.๑ จัดทำ check list การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาในทุกวิธีจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	กำกับ สั่งการให้มีการจัดทำ check list การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาในทุกวิธีจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
๔	๔.๑ การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างสมเหตุสมผล โดยมีการเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง เช่น การขยายระยะเวลา การงด/ลดค่าปรับ เป็นต้น	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	ปานกลาง	๔.๑ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารสัญญาของ อจน. ๔.๒ กำหนดมาตรการการบริหารสัญญาประกอบด้วย - การขยายระยะเวลา - การงด/ลดค่าปรับ	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารสัญญาของ อจน.

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
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>๕.๑ มีการแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตรวจรับงานและพัสดุจากหน่วยงานภายนอกเข้าเป็นคณะกรรมการด้วย</p> <p>๕.๒ มีการถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอขณะตรวจรับงาน/ตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ ไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>๕.๓ กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕.๔ ส่งเสริมให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างความตระหนักให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด</p>	<p>๕.๑ กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕.๒ ส่งเสริมให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างความตระหนักให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด</p>

(๓) ด้านการบริหารงานบุคคล

องค์การจั้ดการน้ำเสีย ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๘ ด้านการบริหารงานบุคคล ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์การจั้ดการน้ำเสีย จำนวน ๑ โครงการ โดยนำกระบวนการมา วิเคราะห์ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครรัฐ 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.๒๕๖๘						
ด้าน การบริหารงานบุคคล						
ชื่องาน กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์การจักษุวิทยา						
หน่วยงาน องค์การจักษุวิทยา						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
				Likelihood	Impact	Risk Score
๑	ตรวจสอบอัตราว่างตามโครงสร้าง/จัดทำบันทึกแจ้งความต้องการบรรจุอัตราจากหน่วยงาน	-	-	-	-	-
๒.	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาพนักงาน	๒.๑ กรรมการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้ามาเป็นพนักงาน อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเองเพื่อรับเข้าทำงาน	เงิน/ทรัพย์สิน หรือสิ่งตอบแทน	๓	๓	๙
๓.	คณะกรรมการฯ กำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณา และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ หรือมาตรฐานให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-
๔.	จัดทำประกาศรับสมัคร	-	-	-	-	-
๕.	คณะกรรมการฯ ดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ / กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน / กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ /	๕.๑ คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก หรือผู้มีอำนาจอนุมัติ อาจมีการรับสินบน หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัคร ทำให้ผลการพิจารณาในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกได้บุคลากรที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน	เงิน/ทรัพย์สิน หรือสิ่งตอบแทน	๓	๓	๙

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
				Likelihood	Impact	Risk Score
	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ / ดำเนินการสอบ	๕.๒ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกข้อสอบ อาจมีการจัดทำเอกสารเพื่อจำหน่าย แจก หรือกระบวนกรอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้เข้าสอบ คัดเลือก	เงิน/ทรัพย์สิน หรือสิ่งตอบแทน	๒	๓	๖
๖.	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/จัดทำคำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงาน/เข้าทดลองปฏิบัติงาน/ประเมินผล การทดลองงาน	-	-	-	-	-
๗.	จัดทำคำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงาน	-	-	-	-	-

ตารางแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้าน การบริหารงานบุคคล

ชื่องาน กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์การจ้ดการน้ำเสีย

หน่วยงาน องค์การจ้ดการน้ำเสีย

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง		
					มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	ตรวจสอบอัตราว่างตามโครงสร้าง / จัดทำบันทึกแจ้งความต้องการบรรจุอัตรากำลังจากหน่วยงาน	-	-	-	-	-	๑-๓ วัน
๒.	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาพนักงาน	๒.๑ กรรมการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้ามาเป็นพนักงาน อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเองเพื่อรับเข้าทำงาน	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	๙	๒.๑ ฝ่ายอำนวยการ โดยกองทรัพยากรบุคคล กำหนดให้คณะกรรมการ/ คณะทำงานทุกชุดที่มีคำสั่งแต่งตั้งการสรรหาพนักงาน ดำเนินการจัดทำแบบรายงานเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามคำสั่ง อจน. ที่ ๓๓๒/๒๕๕๘ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงคำสั่ง อจน. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเริ่มการประชุมในครั้งแรก ๒.๒ ปฏิบัติตาม มาตรการการกำกับ ติดตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับสินบน โดยจัดทำแบบรายงานตามที่กำหนด ก่อนเริ่มการประชุมในครั้งแรก	๒.๑ คณะกรรมการ/ คณะทำงานทุกชุดที่ได้รับการแต่งตั้งการสรรหาพนักงาน ต้องจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ๒.๒ คณะกรรมการ/ คณะทำงานทุกชุดที่ได้รับการแต่งตั้งการสรรหาพนักงานต้องจัดทำแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่มีมูลค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ขึ้นไป อย่างเปิดเผย และ ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับสินบน (Anti-Corruption and	๑-๒ วัน

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง		
					มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
						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 / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ / ดำเนินการสอบ	๕.๑ คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก หรือผู้มีอำนาจอนุมัติ อาจมีการรับสินบน หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัคร ทำให้ผลการพิจารณาในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกได้บุคลากรไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน	เงิน/ทรัพย์สิน หรือสิ่งตอบแทน	๙	๕.๑ ฝ่ายอำนวยการ โดยกองทรัพยากรบุคคล กำหนดให้คณะกรรมการ/ คณะทำงานทุกชุดที่มีคำสั่งแต่งตั้งดำเนินการจัดทำแบบรายงานเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามคำสั่ง อจน. ที่ ๓๓๒/๒๕๕๘ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงคำสั่ง อจน. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามมาตรการการกำกับติดตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับสินบน โดยจัดทำแบบรายงานตามที่กำหนด ก่อนเริ่มการประชุมในครั้งแรก	๕.๑-๑ คณะกรรมการ/ คณะทำงานทุกชุดที่ได้รับการแต่งตั้งการสรรหาพนักงาน ต้องจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ๕.๑-๒ คณะกรรมการ/ คณะทำงานทุกชุดที่ได้รับการแต่งตั้งการสรรหาพนักงาน ต้องจัดทำแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่มีมูลค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ขึ้นไป อย่างเปิดเผย และปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับ	ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง		
					มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
						สินบน (Anti-Corruption and Anti Bribery Policy) อย่างเคร่งครัด ๕.๒-๓ คณะกรรมการ/คณะทำงานทุกชุดที่ได้รับการแต่งตั้งการสรรหาพนักงานต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจอย่างเคร่งครัด	
		๕.๒ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกข้อสอบอาจมีการจัดทำเอกสารเพื่อจำหน่ายแจกหรือกระบวนกรอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้เข้าสอบคัดเลือก	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	๖	๕.๒-๑ จัดทำหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ๕.๒-๒ จัดทำประกาศนโยบายการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับสินบน ๕.๒-๓ กำหนดมาตรการการกำกับติดตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับสินบน ๕.๒-๔ ผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องปฏิบัติตามราชกิจจานุเบกษา ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ	๕.๒-๑ วจน. ได้จัดทำคำสั่ง วจน. ที่ ๓๓๒/๒๕๕๘ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ๕.๒-๒ วจน. ได้จัดทำประกาศ วจน. ที่ ๑๘/๒๕๖๑ เรื่องนโยบายการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับสินบน (Anti-Corruption and Anti Bribery Policy) ๕.๒-๓ กองธรรมาภิบาลและโครงการพิเศษ ได้จัดทำบันทึก วจน. ที่ กคพ. ๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง		
					มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
						เรื่อง มาตรการการกำกับติดตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับสินบน ๕.๒-๔ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกข้อสอบต้องไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ	
๖.	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก / จัดทำคำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงาน / เข้าทดลองปฏิบัติงาน / ประเมินผลการทำงาน	-	-	-	-	-	๑ - ๒ วัน
๗	จัดทำคำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงาน	-	-	-	-	-	๑ วัน

ตารางรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้าน การบริหารงานบุคคล

ชื่องาน กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์การจักษุวิทยา

หน่วยงาน องค์การจักษุวิทยา

ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑.	กรรมการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้ามาเป็นพนักงาน อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเองเพื่อรับเข้าทำงาน	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	สูง	๑.๑ ฝ่ายอำนวยการ โดยกองทรัพยากรบุคคล กำหนดให้คณะกรรมการ/คณะทำงานทุกชุดที่มีคำสั่งแต่งตั้งการสรรหาพนักงาน ดำเนินการจัดทำแบบรายงานเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามคำสั่ง อจน. ที่ ๓๓๒/๒๕๕๘ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงคำสั่ง อจน. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเริ่มการประชุมในครั้งแรก ๑.๒ ปฏิบัติตามมาตรการการกำกับติดตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับสินบน โดยจัดทำแบบรายงานตามที่กำหนด ก่อนเริ่มการประชุมในครั้งแรก	๑.๑ คณะกรรมการ/คณะทำงานทุกชุดที่ได้รับการแต่งตั้งการสรรหาพนักงาน ต้องจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ๑.๒ คณะกรรมการ/คณะทำงานทุกชุดที่ได้รับการแต่งตั้งการสรรหาพนักงานต้องจัดทำแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่มีมูลค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ขึ้นไปอย่างเปิดเผย และปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับสินบน (Anti-Corruption and Anti Bribery Policy) อย่างเคร่งครัด
๒.	คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก หรือผู้มีอำนาจอนุมัติ อาจมีการรับสินบน หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัคร ทำให้ผลการพิจารณาในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกได้ บุคลากรที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน	เงิน/ทรัพย์สินหรือสิ่งตอบแทน	สูง	๒.๑ ฝ่ายอำนวยการ โดยกองทรัพยากรบุคคล กำหนดให้คณะกรรมการ/คณะทำงานทุกชุดที่มีคำสั่งแต่งตั้งดำเนินการจัดทำแบบรายงานเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามคำสั่ง อจน. ที่ ๓๓๒/๒๕๕๘ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงคำสั่ง อจน. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามมาตรการการกำกับติดตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	๒.๑ คณะกรรมการ/คณะทำงานทุกชุดที่ได้รับการแต่งตั้งการสรรหาพนักงาน ต้องจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ๒.๒ คณะกรรมการ/คณะทำงานทุกชุดที่ได้รับการแต่งตั้งการสรรหาพนักงาน ต้องจัดทำแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่มีมูลค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ขึ้นไปอย่างเปิดเผย และปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับสินบน (Anti-Corruption and Anti Bribery Policy) อย่างเคร่งครัด

ที่	เหตุการณ์ความ เสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยง การรับสินบน	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ
				การให้หรือการรับสินบน โดย จัดทำแบบรายงานตามที่กำหนด ก่อนเริ่มการประชุมในครั้งแรก	๒.๓ คณะกรรมการ/คณะทำงานทุกชุด ที่ได้รับการแต่งตั้งการสรรหาพนักงานต้อง ปฏิบัติตามราชกิจจานุเบกษา ประมวล จริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงาน รัฐวิสาหกิจอย่างเคร่งครัด
๓	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการออกข้อสอบ อาจมีการจัดทำ เอกสารเพื่อจำหน่าย แจกหรือ กระบวนกรอื่นใดที่ ก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ตนเองและผู้เข้า สอบคัดเลือก	เงิน/ทรัพย์สิน หรือสิ่งตอบแทน	ปานกลาง	<p>๓.๑ จัดทำหลักเกณฑ์วิธี ปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>๓.๒ จัดทำประกาศนโยบาย การป้องกันและการต่อต้านการ ทุจริต การให้หรือการรับสินบน</p> <p>๓.๓ กำหนดมาตรการการ กำกับติดตามนโยบายการ ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับสินบน</p> <p>๓.๔ ผู้บริหารและพนักงาน รัฐวิสาหกิจ ต้องปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรมสำหรับ ผู้บริหารและพนักงาน รัฐวิสาหกิจ</p>	<p>๓.๑ อจน. ได้จัดทำคำสั่ง อจน. ที่ ๓๓๒/๒๕๕๘ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการรายงานความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์</p> <p>๓.๒ อจน. ได้จัดทำประกาศ อจน.ที่ ๑๘/๒๕๖๑ เรื่องนโยบายการป้องกันและ การต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับ สินบน (Anti-Corruption and Anti Bribery Policy)</p> <p>๓.๓ กองธรรมาภิบาลและโครงการ พิเศษ ได้จัดทำบันทึก อจน. ที่ กคพ. ๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการการกำกับติดตาม นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับสินบน</p> <p>๓.๔ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออก ข้อสอบต้องไม่กระทำการอันมีลักษณะ เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและไม่ แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามประมวล จริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงาน รัฐวิสาหกิจ</p>