



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ประจำปี พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตการออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน ที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างความจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือ ในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงาน แต่อย่างใด การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่าง ๆ ภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
ศัพท์เฉพาะ	คำอธิบาย
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	ความเสี่ยง : เหตุที่มีความไม่แน่นอนและมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น ทุจริต : การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด : การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบน หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต ปัญหา หรือความต้องการ : ของผู้รับบริการ หรือธุรกิจตัวกลาง หรือ Third Party หรือ Customs Broke หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น สำหรับด้านการอนุมัติ อนุญาต ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงการทุจริตเนื่องจากความยุ่งยาก (Pain point) อุปสรรคของหรือความต้องการของผู้รับบริการ ในแต่ละจุดสัมผัสของการให้บริการเป็นจุดเสี่ยงหรือเป็นสื่อการเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าเท่าใดนำสู่การจ่ายเงินและค่าธรรมเนียมนอกกรอบ หรืออาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการตอบแทนบุญคุณในรูปแบบต่าง ๆ อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
ศัพท์เฉพาะ	คำอธิบาย
สินบน (Bribery)	สินบน Bribery ISO 37001: ได้ให้ความหมายสินบน หมายถึง การเสนอการสัญญา การให้ การรับ การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมิมูลค่าเท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน ทั้งทางตรง และทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใด ๆ ก็ตามโดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการโน้มน้าวหรือตอบแทนเพื่อให้บุคคลกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น
ของขวัญ	เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แกกันเพื่ออภัยยศยไมตรีให้เป็นรางวัลให้ โดยเสนอให้เพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ และให้ทนายความรวมถึง ประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การให้สิทธิพิเศษ ซึ่งมีใช้เป็นสิทธิที่ จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการได้รับบริการหรือ การรับการฝึกอบรม หรือการรับความบันเทิง ตลอดจน การออกค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง หรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียว และไม่ว่า จะให้เป็นบัตร ตัว หรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงิน หรือสิ่งของให้ในภายหลัง
การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดตาม ธรรมจรรยา	มาตรา 128 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ข้อ 3 ให้นิยาม “การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือบุคคลที่ให้งานในโอกาสต่าง ๆ โดยปฏิบัติตาม ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้งานตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน
ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบหรือเหตุการณ์ที่อาจมีความเสี่ยงการทุจริตใน อนาคต
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อน เริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยง เป็นการสอบทานเป็นลักษณะ Pre-Decision

องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม กำกับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎี สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

จะแบ่งความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจหรือการปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี้

1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

2. การใช้อำนาจทางกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

3. การจัดซื้อจัดจ้าง

4. การบริหารงานบุคคล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี 9 ขั้นตอน ดังนี้

1. การระบุความเสี่ยง

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

5. แผนบริหารความเสี่ยง

6. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

7. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

8. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

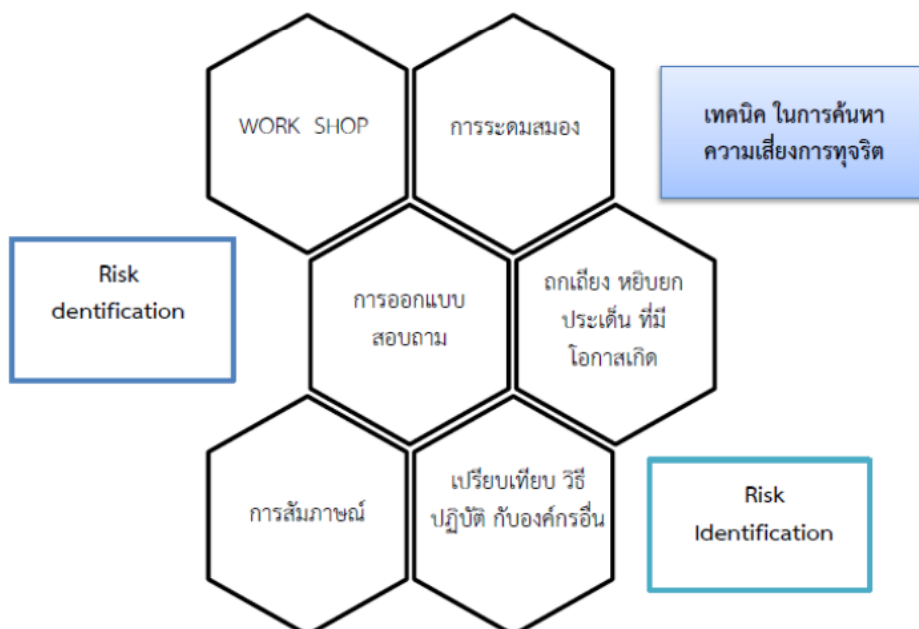
9. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

การระบุความเสี่ยงหรือการค้นหาความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง หน่วยงานต้องทำการระบุภาระงานหลัก/ภาระงานย่อยของหน่วยงาน ที่มีความเสี่ยงหรือโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงอยู่แล้วหรือไม่ โดยพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายไว้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติมีตำนานอยู่แล้วเรียกว่า Know Factor และปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) หรือ UnKnow Factor เพื่อนำไปพิจารณาเตรียมการป้องกันและวางแนวทางการจัดการสำรองไว้เผื่อเกิดขึ้น โดยค้นหาความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดแล้วจึงทำการแยกว่าความเสี่ยงใดเป็น UnKnow Factor หรือ UnKnow Factor

Know Factor	ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายไว้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติมีตำนานอยู่แล้ว
UnKnow Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

เทคนิคในการ ระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้



เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 25 ครั้ง/ปี
4	สูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 20 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 15 ครั้ง/ปี
2	น้อย	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 10 ครั้ง/ปี
1	น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกเป็นภัยด้านความมั่นคง อาชญากรรม และความรุนแรงอื่น ๆ
4	สูง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
3	ปานกลาง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
2	น้อย	-
1	น้อยมาก	-

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึง ระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย

ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน (คะแนน)	เขตสี (Zone)	มาตรการกำหนด
1	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk: E)	20 - 25	แดง	มีการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง
2	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	10 – 16	ส้ม	มีมาตรการลดความเสี่ยง
3	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	6 - 9	เหลือง	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง
4	ความเสี่ยงระดับต่ำ/น้อย (Low Risk : L)	1 - 5	เขียว	ยอมรับความเสี่ยง

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยง จากโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ}$$

+ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

ผลกระทบ	5	5	10	15	20	25 สูงมาก
	4	4	8	12	16 สูง	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4 ปานกลาง 6	6	8	10
	1	ต่ำ 1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5

โอกาสจะเกิดความเสี่ยง

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงทันที

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ แต่ต้องมีการทบทวนความพอเพียงของมาตรการควบคุมที่มีอยู่

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการจัดทำแผนเพื่อลดความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อ บริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 <u>ประเด็น</u> : การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา “อนุมัติ/อนุญาต” หรือ “ไม่อนุมัติ/ไม่อนุญาต” การขอหรือต่อไปประกอบกิจการที่เป็นอันตราย	1. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบ “อนุมัติ/อนุญาต” จากผู้ขออนุญาต ประกอบกิจการ 2. ผู้ประกอบการเสนอทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อลดการพิจารณา คำขอใบอนุญาตฯ ของเจ้าหน้าที่	✓				1. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2. ผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เผยแพร่แนวปฏิบัติ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบกันโดยทั่วกัน และเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ https://www.banhan.go.th/index.php 3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขออนุญาต รับทราบขั้นตอนการยื่นคำขอหรือต่อไปประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ - ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. - ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชัน อบต.ท่าศาลา	1. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 (ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)) 2. การประชุมประจำเดือน โดยเน้นย้ำบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ รวมถึงข้าราชการและบุคลากรทุกตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับสินบน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ รวมถึงการป้องกันการมีส่วนร่วมในการทุจริตทุกระดับแบบยึดมั่นและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันอย่างเคร่งครัด 3. บุคลากรในหน่วยงาน สามารถสืบค้นข้อมูลมาตรการป้องกันการรับสินบน ได้ทางเว็บไซต์ https://www.banhan.go.th/index.php หลักของหน่วยงาน หัวข้อ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส” 4. หน่วยงานไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ “อนุมัติ/อนุญาต” หรือ “ไม่อนุมัติ/ไม่อนุญาต”

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อ บริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ	1. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ เบียดบังทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตนหรือผู้อื่น เช่น การรับ สินบนจากญาติเพื่อนำรถยนต์ ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตน 2. การรับเงินหรือของรางวัล จากผู้มาติดต่อราชการ เพื่อช่วย ให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จาก องค์กร	✓				1. มีระเบียบควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะของทาง ราชการอย่างชัดเจน 2. ผู้บริหารต้องกำหนดบทบาทจรรยาบรรณ บทบาทหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุก ระดับ ให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน และคู่มือ การปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด 3. มีกระบวนการประเมินระบบควบคุมภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายในเพื่อสอบทาน และตรวจทานการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อ ทุจริตคอร์รัปชัน	1. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567 2. การประชุมประจำเดือน โดยเน้นย้ำบทบาทของผู้บริหาร ทุกระดับ รวมถึงข้าราชการและบุคลากรทุกตำแหน่งของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับสินบน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อ ประโยชน์ รวมถึงการป้องกันการมีส่วนในการทุจริตทุก รูปแบบยึดมั่นและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันอย่าง เคร่งครัด 3. ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ อำนาจตามกฎหมายและการให้บริการตามภารกิจ

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อ บริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
3. การจัดซื้อจัดจ้าง	1. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้จำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการรัฐ 2. ผู้รับจ้างเสนอทรัพย์สินหรือให้เงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเป็นสินน้ำใจตอบแทนเจ้าหน้าที่ (กรรมการตรวจรับ) เพื่อตรวจรับงานที่ผู้รับงานที่ผู้รับจ้างส่งโดยไม่ออกพื้นที่ตรวจจริง	✓				1. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน 2. ผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 3. หน่วยงานมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างสม่ำเสมอ	1. สามารถสืบค้นข้อมูล ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ได้ทางเว็บไซต์ https://www.banhan.go.th/index.php หลักของหน่วยงาน สืบค้นที่หัวข้อ ขาวจัดซื้อ - จัดจ้าง 2. การประชุมประจำเดือน โดยเน้นย้ำบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ รวมถึงข้าราชการและบุคลากรทุกตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่รับสินบน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ รวมถึงการป้องกันการมีส่วนร่วมในการทุจริตทุรูปแบบยึดมั่นและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันอย่างเคร่งครัด 3. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. 2560 4. งานนิติกร จัดทำคู่มือการป้องกันการรับสินบน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับสินบน การรับสินบนและบทลงโทษเกี่ยวกับการรับสินบน และเผยแพร่รูปแบบเอกสาร เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 5. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อ บริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
4. การบริหารงานบุคคล	1. การเรียกรับเงินผลประโยชน์เพื่อเลื่อนระดับหรือเพื่อต่อสัญญาจ้าง หรือเพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน 2. การเรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้งหรือรับโอน/ย้าย	✓				1. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ 2. วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่	1. สามารถสืบค้นข้อมูล ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ได้ทางเว็บไซต์ https://www.banhan.go.th/index.php หลักของหน่วยงาน สืบค้นที่หัวข้อ ขาวจัดซื้อ - จัดจ้าง 2. การประชุมประจำเดือน โดยเน้นย้ำบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ รวมถึงข้าราชการและบุคลากรทุกตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่รับสินบน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ รวมถึงการป้องกันการมีส่วนร่วมในการทุจริตทุกรูปแบบยึดมั่นและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันอย่างเคร่งครัด 3. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. 2560 4. งานนิติกร จัดทำคู่มือการป้องกันการรับสินบน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับสินบน การรับสินบนและบทลงโทษเกี่ยวกับการรับสินบน และเผยแพร่รูปแบบเอกสาร เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 5. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง