

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ข้อ	ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประเด็น : การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
“สธ. ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”					
ประเด็น การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
๑	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำคำขอรับงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ด้านการศึกษาส่งให้จังหวัดพิจารณา	ระยะเวลาการดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีจำกัด อาจส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมเอกสารไม่ทันเจ้าหน้าที่อาจเรียกผลประโยชน์เพื่อรอเอกสาร	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่ของจังหวัดดำเนินการรวบรวมเอกสารตามหลักเกณฑ์ และระยะเวลาที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ระยะเวลาดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบก่อน	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดระยะเวลาอย่างชัดเจนหรืออาจมีการชักชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการก่อนจัดทำคำขอ
๒	จังหวัดพิจารณากลับกรองโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านการศึกษาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งและจัดลำดับความสำคัญของโครงการ	จังหวัดอาจใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน อาจมีการช่วยเหลือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเพื่อแลกกับการเรียกผลประโยชน์ต่างๆ	ปานกลาง	จังหวัดดำเนินการพิจารณากลับกรองโครงการในรูปแบบของคณะกรรมการกลับกรอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนั้นๆ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการ	๑. จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการกลับกรองในระดับจังหวัดเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ ๒. จังหวัดพิจารณากลับกรองโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

ข้อ	ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาโครงการที่ผ่านการคัดกรองจากจังหวัดเพื่อตรวจสอบเอกสารและจัดลำดับความสำคัญเพื่อเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันอาจมีการช่วยเหลือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการพิจารณามากเป็นพิเศษเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆ	ต่ำ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีรองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ และผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมเป็นกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ละเอียดยรอบคอบ มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทางการจัดทำงบประมาณของสำนักงานงบประมาณ

ข้อ	ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑	<p>การกำหนดราคากลางและการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดราคากลาง - คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ - คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ขอบเขตของงาน - วงเงินงบประมาณ - ราคากลาง - ระยะเวลาดำเนินงาน - หลักเกณฑ์การพิจารณา <p>ฯลฯ</p>	<p>๑) การกำหนดราคากลางสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ</p> <p>๒) การลือคสเปคหรือกำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะกีดกันไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p> <p>๓) จงใจกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาแบบเจาะจงให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้ทำงาน เพื่อเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๔) กำหนดคุณสมบัตินอกเหนือจากระเบียบที่กำหนดเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p> <p>๕) เปิดเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p>	สูง	<p>ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕๒/ว ๗๘ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑) กรณีใช้ราคากลางจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้แนบเอกสารอ้างอิง</p> <p>๒) แนบเอกสารใบเสนอราคาของผู้ประกอบการอย่างน้อยจำนวน ๓ ราย และใส่ในรายงาน</p> <p>๓) กรณีกำหนดคุณสมบัติ นอกเหนือจากที่ระเบียบกำหนด ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น</p> <p>๔) จัดทำข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการฯ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ก่อนได้รับความเห็นชอบ</p>
๒	<p>การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ</p>	<p>๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามขอบเขตของงาน (TOR)</p> <p>๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยที่ยังไม่ได้รับพัสดุครบถ้วน</p> <p>๓) จงใจไม่เรียกค่าปรับ</p> <p>๔) จงใจลด/งดค่าปรับ</p> <p>ทั้งนี้เพื่อเรียกรับผลประโยชน์/สินบนในการดำเนินการ</p> <p>๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เรียก</p>	ปานกลาง	<p>ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑) จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๒) จัดทำแผนการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๓) เปิดเผยแพร่ข้อมูล รายละเอียดโครงการ</p> <p>๔) ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม</p> <p>๕) ในวันที่ตรวจรับพัสดุ มีการบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์</p>

ข้อ	ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		รับผลประโยชน์/สินบนก่อนการตรวจรับ			
ประเด็น การบริหารงานบุคคล					
	การจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เข้าสอบเพื่อให้ได้ระบบการบรรจุเข้ารับราชการ	ปานกลาง	<p>๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดมาตรฐานและแนวทางการป้องกันการทุจริตในร่างขอบเขตของงานจ้าง (TOR) เพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการส่งผลให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม</p> <p>๒) การประชาสัมพันธ์ช่องทาง การแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการเรียกรับผลประโยชน์หรือการทุจริตในการจัดสอบฯ</p>	<p>๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้รับจ้าง ดำเนินการจัดสอบภายใต้ TOR ที่มีมาตรฐานรัดกุม รอบคอบ และมีแนวทางในการป้องกันการทุจริต เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม เช่น มีกล้องวงจรปิด มีห้องห้องมั่นคงในการเก็บรักษาข้อสอบ การกำหนดบุคคลผู้มีหน้าที่ออกข้อสอบซึ่งจะต้องไม่เป็นติวเตอร์ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการติวข้อสอบ เป็นต้น</p> <p>๒) ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และในประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันดังกล่าว ได้มีประกาศแจ้งเตือนผู้สมัครสอบ และผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบว่า “กรมส่งเสริม</p>

ข้อ	ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
					<p>การปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้สอบแข่งขันได้รับการขึ้นบัญชี หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบด้วย” และได้กำหนดให้ผู้พบเห็นการทุจริตหรือการเรียกรับผลประโยชน์ให้แจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบเพื่อดำเนินการต่อไป ซึ่งประกาศดังกล่าวได้มีการลงในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>