

**การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ข้อ	ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประเด็น : การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”					
ประเด็น การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
กระบวนการ การพิจารณาคำของบประมาณเพื่อขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) ด้านการศึกษา					
๑	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำคำของบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ด้านการศึกษาส่งให้จังหวัดพิจารณา	ระยะเวลาการดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีจำกัด อาจส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมเอกสารไม่ทันเจ้าหน้าที่อาจเรียกผลประโยชน์เพื่อรอเอกสาร	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่ ของจังหวัดดำเนินการรวบรวมเอกสารตามหลักเกณฑ์ และระยะเวลาที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ระยะเวลาดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบก่อน	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดระยะเวลาอย่างชัดเจนหรืออาจมีการชักชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการก่อนจัดทำคำขอ
๒	จังหวัดพิจารณากลับกรองโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านการศึกษาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งและจัดลำดับความสำคัญของโครงการ	จังหวัดอาจใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน อาจมีการช่วยเหลือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งได้รับการพิจารณามากเป็นพิเศษเพื่อแลกกับการเรียกผลประโยชน์ต่างๆ	ปานกลาง	จังหวัดดำเนินการพิจารณากลับกรองโครงการในรูปแบบของคณะกรรมการกลับกรอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนั้นๆ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มีความรู้ ความสามารถด้านการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการ	๑. จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการกลับกรองในระดับจังหวัดเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ ๒. จังหวัดพิจารณากลับกรองโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณให้เป็นไป

ข้อ	ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
					ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
๓	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาโครงการที่ผ่านการคัดกรองจากจังหวัดเพื่อตรวจสอบเอกสารและจัดลำดับความสำคัญเพื่อเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเฉพาะกิจด้านการศึกษา	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันอาจมีการช่วยเหลือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเพื่อเรียกร้องประโยชน์ต่างๆ	ต่ำ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ และผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมเป็นกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ละเอียดยรอบคอบ มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทางการจัดทำงบประมาณของสำนักงานงบประมาณ
ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง					
โครงการจัดเช่ารถบรรทุกขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๗๕ คัน สำหรับนำมาใช้ในราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น					
๑	การกำหนดร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือกำหนดราคากลางที่สูงกว่าราคาท้องตลาด ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	สูงมาก	การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับผู้เสนอราคา	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด โดยมีการประชุมติดตามทุกเดือน

ข้อ	ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒	การพิจารณาผลการคัดเลือกและขออนุมัติจัดเช่า	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบนเพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง	สูงมาก	๑) ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ๒) ประชาสัมพันธ์เรื่องนโยบายการงดรับงดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตระหนักและให้ความสำคัญไม่รับ/ให้ของขวัญหรือของกำนัลหรือสินบน	๑) จัดทำรายงานการสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เพื่อประกอบการตรวจสอบ เฝ้าระวังการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการรายเดิมซ้ำ ๆ ๒) ติดตั้งหรือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เรื่องนโยบายการงดรับงดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น สตักเกอร์ สื่อโปสเตอร์ Infographic ป้ายตั้งโต๊ะทำงาน เป็นต้น
๓	การตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบนจากผู้ให้เช่าทำให้ไม่ได้ตรวจเช็คจริงหรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้เช่า	สูงมาก	การตรวจสอบการตรวจรับของเจ้าหน้าที่/กรรมการตรวจรับให้ครบถ้วนตามรายการ / รายละเอียดของ TOR	ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑) จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๒) จัดทำแผนการตรวจรับพัสดุ ๓) เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดโครงการ

ข้อ	ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
					๔) ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๕) ในวันที่ตรวจรับพัสดุมีการบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์
ประเด็น การบริหารงานบุคคล กระบวนการ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น					
๑	การจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เข้าสอบเพื่อให้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ	ปานกลาง	๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดมาตรฐานและแนวทางการป้องกันการทุจริตในร่างขอบเขตของงานจ้าง (TOR) เพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการส่งผลให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม ๒) การประชาสัมพันธ์ช่องทาง การแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการเรียกรับผลประโยชน์หรือการทุจริตในการจัดสอบฯ	๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้รับจ้างดำเนินการจัดสอบภายใต้ TOR ที่มีมาตรฐานรัดกุม รอบคอบ และมีความโปร่งใสและยุติธรรม เช่น มีกล้องวงจรปิด มีห้องมั่นคงในการเก็บรักษาข้อสอบ การกำหนดบุคคลผู้มีหน้าที่ออกข้อสอบซึ่งจะต้องไม่เป็นติวเตอร์หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการติวข้อสอบ เป็นต้น ๒) ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และในประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันดังกล่าว ได้มีประกาศแจ้งเตือนผู้สมัครสอบ และผู้มี

ข้อ	ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
					รายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบว่า “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้สอบแข่งขันได้รับการขึ้นบัญชี หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบด้วย” และได้กำหนดให้ผู้พบเห็นการทุจริตหรือการเรียกรับผลประโยชน์ให้แจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบเพื่อดำเนินการต่อไป ซึ่งประกาศดังกล่าวได้มีการลงในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น