



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ความเป็นมา

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้นกระทรวงการคลังจึงได้กำหนด หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ สำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติและนำไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เหมาะสมกับหน่วยงาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้หน่วยงาน ภาครัฐทั่วประเทศรับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้รับจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการ ยกมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงมิได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบ ถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจตนเอง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล อันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้

การประเมิน ITA ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง ให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่สำคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบ และเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบด้วย

นอกจากนี้ ในด้านประชาชนและสังคมไทยแล้ว การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ทุกคนจะมีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับการบริการจากภาครัฐที่ดีขึ้นและยังส่งผลให้ประชาชนและสาธารณชนมีโอกาสดำเนินการกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย

๒. ความหมาย

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเสีย เปลา่ หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร โดย ความเสี่ยงนี้จะถูกวัดด้วยผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ซึ่งเป็นความเสี่ยงตามความหมายทั่วไป

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือกระบวนการหรือแนวทางที่กำหนดขึ้นโดย คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลลำไ้ใหม่เพื่อใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ และ ติดตามความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อกองทุน รวมทั้ง การกำหนดวิธีการ ในการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้ การดำเนินงานของ เทศบาลตำบลลำไ้ใหม่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้

ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk) การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม ของหน่วยงานในอนาคต

การทุจริต (Corruption) ตามพระราชบัญญัติมาตรการการฝ่ายบริหารและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ “ทุจริตในภาครัฐ” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ “ทุจริต ต่อ หน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือปฏิบัติ หรือละเว้น การปฏิบัติ อย่างใดในพฤติการณ์อย่างใดที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่ง หรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับ ตนเองหรือผู้อื่น หรือ กระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ใน การยุติธรรมตามประมวล กฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

๓. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงการทุจริตภายในเทศบาลตำบลลำไ้ใหม่
๒. เพื่อกำหนดมาตรการและการดำเนินการในการจัดการความเสี่ยงภายในเทศบาลตำบลลำไ้ใหม่
๓. เพื่อกำหนดกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลลำไ้ใหม่
๔. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลลำไ้ใหม่

๔. ความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑) ทำให้ลดการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดซึ่งส่งผลในทางลบต่อองค์กร เมื่อองค์กรมีการ ระบุ ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่เหมาะสมก็จะทำให้องค์กร สามารถลดเหตุการณ์ดังกล่าวได้

๒) ทำให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากความเสี่ยงมีมากมายซึ่งอาจเกิดขึ้น จากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ เปรียบเสมือนการวางแผนรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า ส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปได้ อย่างราบรื่น

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารจัดการความ เสี่ยง จะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและการกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความ เสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร

๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๕) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละ กิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๕. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพหุติมิชอบ

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพหุติมิชอบการออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุม ภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตและประพหุติมิชอบตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือ ประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การ ทุจริตหรือในกรณีที่เกิดการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี การนำเครื่องมือ ประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพหุติมิชอบ : เพื่อให้หน่วยงาน ภาครัฐ มีมาตรการ ระบบหรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๖. กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพหุติมิชอบมี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective: แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective: เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อสงสัยซึ่งเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

Preventive: ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วน พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อนคาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก

(Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไป มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Work flow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

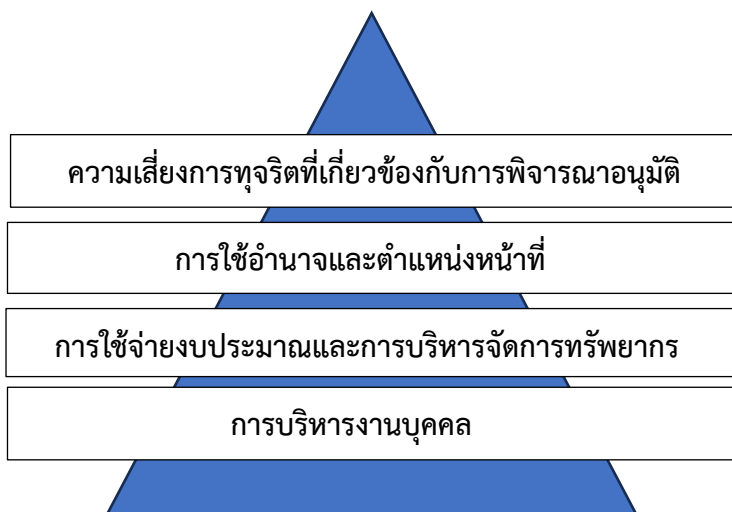
Forecasting: การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่อง ประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

๗. ประเภทของความเสี่ยงการทุจริต

ในการวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของเทศบาลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลฯ ได้นำผลการประเมิน ITA ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และนำประเภทความเสี่ยงการทุจริต จากคู่มือ แนวทางประเมินความเสี่ยง FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS” มาใช้เป็นกรอบการมา เป็นกรอบการวิเคราะห์ เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล



๘. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตโดยการระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดความเสี่ยงการทุจริต หรือมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต ว่ามีรูปแบบพฤติกรรมการทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงาน โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิด หรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการ ตั้งสมมติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไป ข้างหน้า (Forward looking information)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลลำไทรใหม่ ได้พิจารณาคัดเลือกประเด็นในการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากผลการประเมิน ITA ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อสร้าง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และลดโอกาสในการเกิดการทุจริต โดย พิจารณาจาก






- ๑) โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์
- ๒) ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๔ ปี
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๓ ปี
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๒ ปี
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปี
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินงานของหน่วยงานระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินงานของหน่วยงานระดับสูง
๓	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินงานของหน่วยงานระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินงานของหน่วยงานระดับต่ำ
๑	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินงานของหน่วยงานระดับต่ำมาก

ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาส	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

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (Zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ - ๒๕ คะแนน	แดง 
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk:H)	๑๐-๑๖ คะแนน	ส้ม 
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk:M)	๔-๙ คะแนน	เหลือง 
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk:H)	๒-๓ คะแนน	เขียว 
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk:L)	๑ คะแนน	ฟ้า 

๙. ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลลำโรงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤติ มิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติ มิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาสเกิด ความเสี่ยง (L)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (L*I)		
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การรับของขวิญหรือผล-ประโยชน์ หรือการรับสินบน ๑. ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้ บุคคลหรือผู้รับบริการ ๒. การรับสินบนของขวิญหรือของกำนัลที่มีค่า ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่	๓	๓	๙ ความเสี่ยง ระดับสูง	๑. จัดทำเอกสารที่ระบุ รายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็น การป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกรทุจริตใน เรื่องต่างๆ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการ รับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงาน ในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๓. จัดทำแนวทางการป้องกัน การรับสินบนและการกำกับ ติดตาม ๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการ ทุจริต	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการ ไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤติ มิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การ ทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาสเกิด ความเสี่ยง (L)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (L*I)		
๒. การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียก รับ สินบนเพื่อช่วยให้ การ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น หรือ ได้รับการ ยกเว้น หรือไม่เป็นไปตาม กฎหมาย</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่ง หน้าที่ ราชการ เพื่อ ช่วยเหลือ อำนวย ความ สะดวกให้แก่ ผู้รับบริการ หรือ บุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยเรียกรับสินบน เป็นการ ตอบแทน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม เลือกปฏิบัติกับ ประชาชน/ ผู้มาติดต่อ ขอรับบริการ</p>	๒	๓	๖ ความเสี่ยง ระดับ ปานกลาง	<p>๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือ แนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการ เรียกรับ สินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ในองค์กรถือปฏิบัติ</p> <p>๑.๑ มาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตน กับผลประโยชน์ ส่วนรวม</p> <p>๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัลทุก ชนิด เพื่อตอบ แทนการ ปฏิบัติหน้าที่ ตาม นโยบาย No Gift Policy</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติ หน้าที่ของ ตนเองให้ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย</p> <p>๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติ หน้าที่</p>	<p>- ไม่มีเรื่องร้องเรียน รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการ ไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)</p>

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤติ มิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การ ทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาสเกิด ความเสี่ยง (L)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (L*I)		
	๔. ใช้อำนาจตาม กฎหมาย เพื่อ ช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้อง				<p>๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียนเรื่องการ ทุจริตของ เจ้าหน้าที่ใน องค์กรให้ประชาชน ทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัว สำหรับการเรียกรับสินบน ของ เจ้าหน้าที่</p> <p>๒.๓ จัดทำแผนผังขั้นตอน การ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ/ เว็บไซต์ หลักของเทศบาล</p> <p>๒.๔ จัดทำคู่มือประชาชน/ คู่มือการปฏิบัติงาน เผยแพร่ ณ จุด ให้บริการ/ เว็บไซต์หลักของเทศบาล และแจ้งเวียนให้บุคลากร เทศบาลฯ รับทราบ เพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติ</p>	<p>- ไม่มีเรื่องร้องเรียน รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการ ไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)</p>

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต และประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาสเกิด ความเสี่ยง (L)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (L*I)		
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับ ร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุยได้ง่าย</p> <p>(๑) จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตาม Term Of Reference: TOR</p> <p>(๒) เอื้อประโยชน์โดยการเป็น คู่ค้าหรือ คู่สัญญากับ กิจการของ ญาติ หรือพวกพ้อง</p> <p>๒. เกี่ยวกับการตรวจรับงาน</p> <p>(๑) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ การแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการ ขาดความรู้ในการ ตรวจรับงาน</p> <p>(๒) ผู้ควบคุมงานไม่ ควบคุมงานให้ เป็นไปตามแบบ หรือมิได้</p>	๓	๓	๙ ความเสี่ยง ระดับสูง	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบทานและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. ดำเนินการจัดทำนโยบาย ไม่รับของขวัญ</p> <p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากร ปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัดตาม</p> <p>๑.๑ พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๓ หนังสือแจ้งเวียนที่ เกี่ยวกับการ จัดซื้อ จัดจ้าง</p>	<p>- ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p> <p>รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการ</p> <p>ไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)</p>

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤติ มิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต และประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาสเกิด ความเสี่ยง (L)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (L*I)		
	กำหนด รูปแบบรายการ และอาศัย ช่องว่าง กฎหมายเอื้อ ประโยชน์แก่ บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง				<p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้จัดทำ TOR งานซื้อ/ การจัดทำแบบรูป รายการ งานก่อสร้าง ก่อนประกาศ จัดจ้าง</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรที่ รับผิดชอบงาน พัสดฯ ดำเนินการจัด ทำ TOR/ แบบรูป รายการงาน ก่อสร้าง ทุกโครงการ ก่อนการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ ประกาศเผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์เพื่อให้ ประชาชน หรือผู้สนใจ สามารถเข้าดู ได้</p> <p>๔. กำหนดแนวปฏิบัติในด้าน การ จัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็น แนวปฏิบัติร่วมกัน</p>	<p>- ไม่มีเรื่องร้องเรียน รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการ ไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)</p>

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต และประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาสเกิด ความเสี่ยง (L)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (L*I)		
๔.การบริหารงานบุคคล	<p>๑. การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อน ชั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม</p> <p>๒. ช่วยเหลือญาติหรือ พวักพ้องในการสอบ บรรจุเข้าเป็นพนักงานจ้าง ลูกจ้าง ฯลฯ เช่น กระบวนการสรร หาพนักงานจ้างอาจมี การนำระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ บุคคล ที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้า ทำงานในหน่วยงาน</p>	๒	๓	๖ ความเสี่ยงระดับปานกลาง	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด</p> <p>๒.กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา ให้คะแนนให้มีความชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา</p> <p>๓. การกำหนดหลักเกณฑ์ใน การบริหารงานบุคคลที่ ชัดเจนและเป็นรูปธรรม</p> <p>๓.๑ ดำเนินการสรรหาโดย การรับโอนตำแหน่งให้ ครบตามแผนอัตรากำลัง ของเทศบาล</p> <p>๓.๒ สนับสนุนและส่งเสริม บุคลากรเข้ารับอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้กฎหมายระเบียบ</p>	<p>- ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p> <p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)</p>

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤติ มิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต และประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาสเกิด ความเสี่ยง (L)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (L*I)		
					<p>ข้อบังคับ เกี่ยวกับงาน ที่ได้รับ มอบหมาย</p> <p>๓.๓ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากร ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามภารกิจ ที่ได้รับ มอบหมาย อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓.๔ กำชับให้ รายงานผลการ ปฏิบัติงานตามระเบียบ และประกาศ เผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าดู ได้</p> <p>๔. มาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ ใน การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร</p>	<p>- ไม่มีเรื่องร้องเรียน รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการ ไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)</p>