



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน

เทศบาลตำบลศรีธาตุ

ที่ อด ๖๑๙๐๘ / ๓๖

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับการรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ  
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ

ด้วยเทศบาลตำบลศรีธาตุ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ  
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินที่ต้องการให้  
หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กร  
เกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่อง การทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับการรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ตาม  
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๒๓ การ  
ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘  
นั้น

เทศบาลตำบลศรีธาตุ จึงได้ดำเนินการวางแผนประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของ  
เทศบาลตำบลศรีธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นมีจำนวน  
๔ ประเด็น ดังนี้

๑ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ  
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ  
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่/การให้บริการตาม  
ภารกิจ

๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔ ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

ตามประเด็นดังกล่าว หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้ดำเนินการวางแผนประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิด  
การให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลศรีธาตุ  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางมยุรี เลิงนีสัย)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัดเทศบาล

ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ

ว่าที่ ร.ต.

(วรวุฒิ บุณ)

ปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุ

(ลงชื่อ)

(นายถาวร นันทะแสง)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ

ITAO27  
(2568)



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลศรีธาตุ  
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี



## คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

เทศบาลตำบลศรีธาตุ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ ให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ ในการนี้ เทศบาลตำบลศรีธาตุ จึงจัดทำ การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประกอบด้วย ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๖ เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง ตลอดจนมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินบน

เทศบาลตำบลศรีธาตุ  
พฤษภาคม ๒๕๖๗

## สารบัญ

| เรื่อง                                                                | หน้า |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| บทที่ ๑ บทนำ                                                          |      |
| ๑. หลักการและเหตุผล                                                   | ๑    |
| ๒. วัตถุประสงค์การประเมิน                                             | ๑    |
| ๓. นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต            | ๑    |
| บทที่ ๒ กระบวนการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับให้หรือรับสินบน             |      |
| ๑. การระบุความเสี่ยง                                                  | ๓    |
| ๒. การประเมินความเสี่ยง                                               | ๕    |
| ๓. กิจกรรมการควบคุม                                                   | ๘    |
| บทที่ ๓ การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับให้หรือรับสินบน |      |
| ๑. การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง                              | ๑๑   |
| ๒. การรายงานผลการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง                         | ๑๔   |



## บทที่ ๑

### บทนำ

#### ๑. หลักการและเหตุผล

การทุจริตนั้นอาจเกิดขึ้นได้จากการกระทำความผิดโดยไม่เจตนาเพราะหรือไม่มีความรู้หรือเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม ด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ประกอบการเพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติการออกใบอนุญาตประกอบกิจการใดๆ หรือแลกเปลี่ยนกับการละเว้น การยกเว้นหรือการจัดการประมุขทรัพย์สินของรัฐเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพวกพ้อง เป็นต้น หากเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีการใช้อำนาจทางราชการโดยมิชอบในการดำเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องเหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการและสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน

เทศบาลตำบลศรีธาตุ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลศรีธาตุ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการเรียกรับผลประโยชน์หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อกำหนดมาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริตและการบริหารงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทำผิดบุคลากรเทศบาลตำบลศรีธาตุ

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการบ้านเมืองที่ดี จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน การใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

#### ๒. วัตถุประสงค์การประเมิน

๑. เพื่อให้เทศบาลตำบลศรีธาตุ มีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นระบบ

๒. เพื่อให้เทศบาลตำบลศรีธาตุ สามารถลดเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดขนาดของความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่เสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้

๓. เพื่อให้เทศบาลตำบลศรีธาตุ มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้

#### ๓. นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

**ความเสี่ยง(Risk)** หมายถึง เหตุการณ์ที่มีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้

**การทุจริต(Corruption)** หมายถึง การใช้อำนาจในทางที่ผิด การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบนหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผู้ประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

**ความเสี่ยงการทุจริต(Corruption Risk)** หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและมีความเป็นไปได้ที่จะอาจเกิดขึ้นจากการใช้อำนาจรัฐในทางผิด การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการ



ทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบน หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

**สินบน(Bribery)** หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคลเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำการ หรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่

**ของขวัญ(Gift)** หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออภยาศัยไมตรี ให้เป็นรางวัลให้โดยเสนหา ให้เพื่อการสงเคราะห์หรือให้เป็นสินน้ำใจ และให้หมายความรวมถึงประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเงินได้

**การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมเนียมจรรยา** หมายถึง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือบุคคลที่ให้แก่กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน

**ผลประโยชน์ทับซ้อน** หมายถึง สภาวะการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้

**ประเด็นความเสี่ยง** หมายถึง เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบ หรือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดความเสียหายการทุจริตในอนาคต

**โอกาส(Likelihood)** หมายถึง โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

**ผลกระทบ(Impact)** หมายถึง ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน

**ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต(Risk Score)** หมายถึง คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด และผลกระทบ

**การวิเคราะห์ความเสี่ยง** หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนจึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนเองมิให้เกิดการให้หรือรับสินบน รวมทั้งเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ



## บทที่ ๒

### กระบวนการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบน

กระบวนการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการใช้อำนาจรัฐในทางผิด การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบน หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งเทศบาลตำบลศรีธาตุยอมรับได้ มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๕ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

#### กรอบการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบน

การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย องค์ประกอบ ๔ ประการ ซึ่งครอบคลุมแนวทางการกำหนดนโยบายการบริหารงาน การดำเนินงาน และบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง หรือบ่งชี้เหตุการณ์(Event Identification)
๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๓. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
๔. การติดตามประเมินผล(Monitoring)
๕. การรายงานการประเมินผล(Reporter)

#### ๑. การระบุความเสี่ยง(Event Identification) เกี่ยวกับการให้หรือรับสินบน

ความเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการระบุถึงเหตุการณ์/งาน/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับใช้อำนาจรัฐในทางผิด การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบน ที่ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือได้รับความเสียหายในด้านงบประมาณ หรือความเสียหายในเชิงลบ โดยมีขั้นตอนการระบุความเสี่ยงดังนี้

ขั้นตอนการระบุความเสี่ยงโดยการนำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอนแนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ทำการระบุความเสี่ยงอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะ ที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้นและในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยงหรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ UnKnown Factor

#### ประเด็นความเสี่ยงประกอบความเสี่ยงด้วย ๔ ด้าน

ประเด็นที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ



ประเด็นที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตการบริหารงานบุคคล

ตารางที่ ๑ การระบุความเสี่ยง(Known Factor และ UnKnown Factor)

| ที่ | ประเด็นความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต |                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Know Factor                       | UnKnow Factor    |
| ๑.  | <p>ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๑.๑ ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้รับบริการเร็วขึ้น</p> <p>๑.๒ มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p>๑.๓ ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p> <p>๑.๔ การรับของขวัญ ของฝาก จากบุคคลที่มาติดต่อขอรับบริการ</p> | -<br>-<br>-<br>-                  | /<br>/<br>/<br>/ |
| ๒.  | <p>ความเสี่ยงการทุจริตการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</p> <p>๒.๑ ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.๒ บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎหมายระเบียบรองรับ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -<br>-                            | /<br>/           |
| ๓.  | <p>ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓.๑ เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) กำหนดรายละเอียดของงานหรือสเปคเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้า</p> <p>๓.๒ ขั้นตอนการกำหนดราคากลางสูงเกินความจำเป็น</p> <p>๓.๓ เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ค้า</p>                                                                                                                                                                                                                                                         | -<br>-<br>-                       | /<br>/<br>/      |
| ๔.  | <p>ความเสี่ยงการทุจริตการบริหารงานบุคคล</p> <p>๔.๑ การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนขั้นเงินเดือน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                 | /                |



|               |                                                                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Know Factor   | ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติอยู่แล้ว |
| Unknow Factor | ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรมความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้น                   |

## ๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

๒.๑ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) คือความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง อาจจำแนกเป็นระดับ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก หรือร้อยละของโอกาสที่อาจเกิดขึ้น

ตารางที่ ๒ ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

| ตัวอย่าง ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) |                |                                                     |
|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| ระดับ                                                   | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบายเชิงคุณภาพ                                  |
| ๕                                                       | สูงมาก         | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป) |
| ๔                                                       | สูง            | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐ )          |
| ๓                                                       | ปานกลาง        | เหตุการณ์ที่อาจเกิดบางครั้ง (ร้อยละ ๕)              |
| ๒                                                       | น้อย           | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)   |
| ๑                                                       | น้อยมาก        | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)     |

๒.๒ ผลกระทบ (Impact) คือขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง อาจจำแนกเป็นระดับ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

| ตัวอย่าง ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) |                |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ระดับ                                                 | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบายเชิงคุณภาพ                                                                                           |
| ๕                                                     | สูงมาก         | เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม                             |
| ๔                                                     | สูง            | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ |
| ๓                                                     | ปานกลาง        | หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง                                       |
| ๒                                                     | น้อย           | ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงานมีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส                                               |
| ๑                                                     | น้อยมาก        | แทบจะไม่มี                                                                                                   |



### ๒.๓ การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต(Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงระบุไว้แล้ว โดยการประเมิน โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ(Impact) ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งการประเมินความเสี่ยงควรจัดให้มีการ ประเมินที่ครอบคลุมความเสี่ยงพื้นฐานทั้ง ๖ ประเภท

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบ

แล้วนำค่าที่มีระดับความรุนแรงสูงสุดเรียงตามลำดับ ระดับความรุนแรงสูงสุดคือระดับความเสี่ยงที่สำคัญที่ต้อง นำมาบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๔ แผนภูมิแสดงระดับความเสี่ยง(Risk Map)

| Risk Assessment Matrix             |         |   | โอกาสเกิดความเสี่ยง(Likelihood) |          |          |          |          |
|------------------------------------|---------|---|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|                                    |         |   | น้อยมาก                         | น้อย     | ปานกลาง  | สูง      | สูงมาก   |
|                                    |         |   | ๑                               | ๒        | ๓        | ๔        | ๕        |
| ผลกระทบ/<br>ความรุนแรง<br>(Impact) | สูงมาก  | ๕ | ๕x๑ (๕)                         | ๕x๒ (๑๐) | ๕x๓ (๑๕) | ๕x๔ (๒๐) | ๕x๕ (๒๕) |
|                                    | สูง     | ๔ | ๔x๑ (๔)                         | ๔x๒ (๘)  | ๔x๓ (๑๒) | ๔x๔ (๑๖) | ๔x๕ (๒๐) |
|                                    | ปานกลาง | ๓ | ๓x๑ (๓)                         | ๓x๒ (๖)  | ๓x๓ (๙)  | ๓x๔ (๑๒) | ๓x๕ (๑๕) |
|                                    | น้อย    | ๒ | ๒x๑ (๒)                         | ๒x๒ (๔)  | ๒x๓ (๖)  | ๒x๔ (๘)  | ๒x๕ (๑๐) |
|                                    | น้อยมาก | ๑ | ๑x๑ (๑)                         | ๑x๒ (๒)  | ๑x๓ (๓)  | ๑x๔ (๔)  | ๑x๕ (๕)  |

ขอบเขตของระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

ตารางที่ ๕ คำอธิบายการบริหารความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยง

| ระดับความเสี่ยง | Risk Ranking | แทนด้วยแถบสี | คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง                                                                     |
|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สูงมาก          | ๑๖-๒๕        |              | ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่ องค์กรยอมรับได้อย่างมาก ต้องบริหารความ เสี่ยงเร่งด่วน  |
| สูง             | ๑๐-๑๕        |              | ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้อง จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้                |
| ปานกลาง         | ๖-๙          |              | ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจ มีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น |
| น้อย            | ๑-๕          |              | ระดับที่ยอมรับได้ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง                                                        |



## ๒.๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

### ตารางที่ ๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

| ประเด็นความเสี่ยงทุจริต                                                                                                                                                                                 | ระดับโอกาสที่จะเกิดการทุจริต | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ | ค่าความเสี่ยง(โอกาส x ผลกระทบ) | ระดับความเสี่ยง |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</b>                                                         |                              |                           |                                |                 |
| ๑.๑ ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับขั้นเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้รับบริการเร็วขึ้น                                                        | ๒                            | ๔                         | ๘                              | ปานกลาง         |
| ๑.๒ มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต                                                                              | ๒                            | ๔                         | ๘                              | ปานกลาง         |
| ๑.๓ ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้                                                                                                                                | ๒                            | ๔                         | ๘                              | ปานกลาง         |
| ๑.๔ การรับของขวัญ ของฝาก จากบุคคลที่มาติดต่อขอรับบริการ                                                                                                                                                 | ๒                            | ๔                         | ๘                              | ปานกลาง         |
| <b>๒. ความเสี่ยงการทุจริตการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b>                                                                                                                |                              |                           |                                |                 |
| ๒.๑ ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                                                                        | ๒                            | ๔                         | ๘                              | ปานกลาง         |
| ๒.๒ บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎหมายระเบียบรองรับ                                                                                                                           | ๒                            | ๔                         | ๘                              | ปานกลาง         |
| <b>๓. ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</b>                                                                                                                                                 |                              |                           |                                |                 |
| ๓.๑ เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) กำหนดรายละเอียดของงานหรือสเปคเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้า                                                                                  | ๓                            | ๔                         | ๑๒                             | สูง             |
| ๓.๒ ขั้นตอนการกำหนดราคากลางสูงเกินความจำเป็น                                                                                                                                                            | ๓                            | ๔                         | ๑๒                             | สูง             |
| ๓.๓ เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับสินบนหรือผลประโยชน์                                                                                                                                 | ๓                            | ๔                         | ๑๒                             | สูง             |
| <b>๔. ความเสี่ยงการทุจริตการบริหารงานบุคคล</b>                                                                                                                                                          |                              |                           |                                |                 |
| ๔.๑ การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนขั้นเงินเดือน | ๒                            | ๔                         | ๘                              | ปานกลาง         |



### ๓. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)

เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk Control ในตารางที่ ๖ ที่มีค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง(กรณีหน่วยงานทำการประเมินการควบคุม ความเสี่ยงในตารางที่ ๖ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูงมาก สูง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ปานกลาง ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความในเชิงควบคุมและเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตหรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงานหรือกระบวนการงานหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตนำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม)

#### ๓.๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ตารางที่ ๗ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

| เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต                                                                                                                                     | ระดับความเสี่ยง | มาตรการป้องกันการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</b>               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ๑.๑ ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ<br>อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือ<br>การให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการ<br>ติดสินบนเพื่อให้ได้รับบริการเร็วขึ้น | ปานกลาง         | ๑) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาธรรมณ์<br>หรือค่านั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงาน<br>อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม<br>หลักธรรมาภิบาล                                                                                                                               |
| ๑.๒ มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับ<br>บริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ<br>เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการ<br>พิจารณาอนุมัติ อนุญาต                         | ปานกลาง         | ๒) การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิ<br>ชอบแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้ง<br>เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของ<br>เจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการดำเนินการ<br>ต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของ<br>หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์                         |
| ๑.๓ ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน<br>เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้                                                                                   | ปานกลาง         | ๓) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือกิจกรรมที่<br>แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มี<br>ทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์<br>สุจริต                                                                                                                                        |
| ๑.๔ การรับของขวัญ ของฝาก จากบุคคล<br>ที่มาติดต่อขอรับบริการ                                                                                                   | ปานกลาง         | ๔) มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ<br>ความโปร่งใสในหน่วยงานพร้อมนำไปปฏิบัติอย่าง<br>เป็นรูปธรรม<br>๕) แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่<br>ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็น<br>ข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน<br>ในสาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์ |
| <b>๒. ความเสี่ยงการทุจริตการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b>                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ๒.๑ ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของ<br>ตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่<br>ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                       | ปานกลาง         | ๑) มาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ในการนำหลัก<br>คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วย<br>การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ<br>ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส                                                                                                                             |



ตารางที่ ๗ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน(ต่อ)

| เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต                                                                                                                                                                                | ระดับความเสี่ยง | มาตรการป้องกันการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๒.๒ บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎหมายระเบียบรองรับ                                                                                                                            | ปานกลาง         | ๒) ส่งบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมเพื่อเข้าใจและได้รับความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน<br>๓) แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางออนไลน์ |
| <b>๓. ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</b>                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ๓.๑ เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) กำหนดรายละเอียดของงานหรือสเปคเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้า                                                                                   | สูง             | ๑) กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการคณะต่างให้มาจากกองต่างๆ เพื่อถ่วงดุลการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้า<br>๒) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นกรอบแนวทางให้คณะกรรมการคณะต่างๆ สามารถปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนที่ตามกฎหมาย/ระเบียบกำหนดไว้                                                                                           |
| ๓.๒ ขั้นตอนการกำหนดราคากลางสูงเกินความจำเป็น                                                                                                                                                             | สูง             | ๓) อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินการที่ถูกต้อง และตระหนักถึงบทลงโทษหากดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบกำหนดไว้                                                                                                                              |
| ๓.๓ เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับสินบนหรือผลประโยชน์                                                                                                                                  | สูง             | ๔) จัดทำแบบตรวจสอบ(Checklist) และแบบฟอร์ม(Template) สำหรับการดำเนินโครงการและใช้ Checklist เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบว่าแต่ละขั้นตอนมีการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/แนวทางที่กำหนด                                                                                                                                   |
| <b>๔. ความเสี่ยงการทุจริตการบริหารงานบุคคล</b>                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ๔.๑ การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนขั้นเงินเดือน | ปานกลาง         | ๑) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน<br>๒) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                        |



### บทที่ ๓

## กระบวนการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบน

รายงานติดตามผลและทบทวน เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหาตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและความเหมาะสม มีการควบคุมและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการติดตามผลประกอบด้วย ความเสี่ยง กิจกรรมที่ควบคุม ผลลัพธ์ของการทำกิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรค ซึ่งมีการติดตามผลดังนี้

(๑) หน่วยงานที่มีความเสี่ยงติดตามประเมินวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิภาพมีการปฏิบัติงานจริงและมีประสิทธิภาพ

(๒) มีการตรวจสอบเพื่อแนะนำให้ปรับปรุงข้อบกพร่องให้เหมาะสมกับเวลา

(๓) มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

กระบวนการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบน ประกอบด้วย ๒ ขั้นตอน

๓.๑ การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบน

๓.๒ การรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบน

๓.๑ การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับสินบน

ตาราง ๘ การติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนปี พ.ศ. ๒๕๖๘

| เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                               | ระดับของความเสี่ยง | มาตรการป้องกันการทุจริต                                                                                                                                                                                                                          | ผลการดำเนินการ | มาตรการเพิ่มเติม |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>๑.ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</b>    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |
| ๑.๑ ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้รับบริการเร็วขึ้น | ปานกลาง            | ๑) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล                                                                                                 |                |                  |
| ๑.๒ มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต                        | ปานกลาง            | ๒) การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ |                |                  |
| ๑.๓ ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้                                                                          | ปานกลาง            | ๓) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต                                                                                                        |                |                  |
| ๑.๔ การรับของขวัญ ของฝาก จากบุคคลที่มาติดต่อขอรับบริการ                                                                                           | ปานกลาง            | ๔) มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานพร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม                                                                                                                                                 |                |                  |
|                                                                                                                                                   | ปานกลาง            | ๕) แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานในสาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์                                                                             |                |                  |



ตาราง ๘ การติดตามประเมินผล(ต่อ)

| เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                               | ระดับของความเสี่ยง     | มาตรการป้องกันการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ผลการดำเนินการ | มาตรการเพิ่มเติม |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>๒. ความเสี่ยงการทุจริตการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b>                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                  |
| ๒.๑ ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>๒.๒ บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎหมายระเบียบรองรับ | ปานกลาง<br><br>ปานกลาง | ๑) มาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส<br>๒) ส่งบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมเพื่อเข้าใจและได้รับความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน<br>๓) แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางออนไลน์ |                |                  |
| <b>๓. ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</b>                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                  |
| ๓.๑ เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) กำหนดรายละเอียดของงานหรือสเปคเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้า<br>๓.๒ ขั้นตอนการกำหนดราคากลางสูงเกินความจำเป็น                            | สูง<br><br>สูง         | ๑) กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการคณะต่างให้มาจากกองต่างๆ เพื่อถ่วงดุลการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้า<br>๒) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นกรอบแนวทางให้คณะกรรมการคณะต่างๆ สามารถปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนที่ตามกฎหมาย/ระเบียบกำหนดไว้                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                  |

ตาราง ๘ การติดตามประเมินผล(ต่อ)

| เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                     | ระดับของความเสี่ยง | มาตรการป้องกันการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผลการดำเนินการ | มาตรการเพิ่มเติม |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| ๓.๓ เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับสินบนหรือผลประโยชน์                                                                                                                                 | สูง                | ๓) อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินการที่ถูกต้อง และตระหนักถึงบทลงโทษหากดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบกำหนดไว้ .<br>๔) จัดทำแบบตรวจสอบ(Checklist) และแบบฟอร์ม (Template) สำหรับการดำเนินโครงการและใช้ Checklist เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบว่าแต่ละขั้นตอนมีการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/แนวทางที่กำหนด |                |                  |
| <b>๔. ความเสี่ยงการทุจริตการบริหารงานบุคคล</b>                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                  |
| ๔.๑ การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนขั้นเงินเดือน | ปานกลาง            | ๑) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน<br>๒) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                  |



### ๓.๒ การรายงานผลการติดตามประเมินผล(Monitoring)

ตารางที่ ๙ การรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับสินบน

| ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการ<br>ดำเนินการ  | ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม<br>พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง<br>ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | ๑.๑ ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้รับการเร็วขึ้น<br>๑.๒ มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต<br>๑.๓ ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้<br>๑.๔ การรับของขวัญ ของฝาก จากบุคคลที่มาติดต่อขอรับบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาธรรมหรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล<br>๒) การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์<br>๓) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต<br>๔) มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานพร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม<br>๕) แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานในสาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์ |
| ระดับความเสี่ยง                        | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| สถานะการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง    | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุการณ์อื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ผลการดำเนินงาน                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผู้รายงาน                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สังกัด                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการ<br>ดำเนินการ      | ความเสี่ยงการทุจริตการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมาย/การ<br>ให้บริการตามภารกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น          | ๒.๑ ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติของ<br>เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>๒.๒ บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎหมาย<br>ระเบียบรองรับ                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ<br>ทุจริต | ๑) มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของ<br>ผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ<br>ความโปร่งใส<br>๒) ส่งบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรม<br>เพื่อเข้าใจและได้รับความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน<br>๓) แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับ<br>เจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันให้<br>สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางออนไลน์ |
| ระดับความเสี่ยง                            | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สถานะการดำเนินการจัดการความ<br>เสี่ยง      | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุการณ์อื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                                                                                                                |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ตัวชี้วัด                                  | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผลการดำเนินงาน                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ผู้รายงาน                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| สังกัด                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| วันเดือนปีที่รายงาน                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการ<br>ดำเนินการ  | ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | ๓.๑ เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) กำหนดรายละเอียดของงานหรือสเปคเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้า<br>๓.๒ ขั้นตอนการกำหนดราคากลางสูงเกินความจำเป็น<br>๓.๓ เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับสินบนหรือผลประโยชน์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑) กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการคณะต่างให้มาจากกองต่างๆ เพื่อถ่วงดุลการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้า<br>๒) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นกรอบแนวทางให้คณะกรรมการคณะต่างๆ สามารถปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนที่ตามกฎหมาย/ระเบียบกำหนดไว้<br>๓) อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินการที่ถูกต้อง และตระหนักถึงบทลงโทษหากดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบกำหนดไว้<br>๔) จัดทำแบบตรวจสอบ(Checklist) และแบบฟอร์ม(Template) สำหรับการดำเนินโครงการและใช้ Checklist เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบว่าแต่ละขั้นตอนมีการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/แนวทางที่กำหนด |
| ระดับความเสี่ยง                        | สูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง      | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุการณ์อื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผลการดำเนินงาน                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผู้รายงาน                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สังกัด                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการ<br>ดำเนินการ      | ความเสี่ยงการทุจริตการบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น          | ๔.๑ การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนขั้นเงินเดือน                                                                                                               |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ<br>ทุจริต | ๑) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน<br>๒) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                   |
| ระดับความเสี่ยง                            | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สถานะการดำเนินการจัดการความ<br>เสี่ยง      | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุการณ์อื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ตัวชี้วัด                                  | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ผลการดำเนินงาน                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ผู้รายงาน                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| สังกัด                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| วันเดือนปีที่รายงาน                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



