



เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

<https://tessabankanluang.go.th/index.php>



๐๔๓ ๓๐๖ ๑๓๘

คำนำ

การจัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลก้านเหลือง เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยใช้เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อป้องกันปัญหาจากการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในระบบราชการ ยุคปัจจุบันส่วนใหญ่ ซึ่งเกิดจากผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในการดำรงตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือที่เรียกกันว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” จึงถือได้ว่าปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่การงานไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ จนทำให้เจ้าหน้าที่รัฐเกิดการละทิ้งคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ขาดความเป็นอิสระ จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวมและทำให้ประโยชน์หลักของหน่วยงาน องค์กร สถาบันและสังคมหรือชุมชนต้องสูญเสียไปไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางการเงิน และทรัพยากรต่างๆ คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงสูญเสียคุณค่าอื่นๆ ของการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอีกด้วย

เทศบาลตำบลก้านเหลือง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงาน ภาครัฐให้บริหารภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยังเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับของสังคม อันจะนำไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวม และประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป

เทศบาลตำบลก้านเหลือง

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ความหมาย

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง

๔

องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๔

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๕

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๕

- ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

๕

- ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

๗

- ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

๗

- ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

๙

- ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง/มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต

๑



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

๑. ความหมาย

ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

๒. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นเครื่องมือหนึ่งในการลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ ฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ถือเป็นการป้องกันการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือในกรณีที่เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น โอกาสที่จะประสบกับปัญหายน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กร ที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง ของการปฏิบัติงานประจำไว้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๓. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย pressure/incentive หรือแรงกดดัน หรือ แรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการกำกับควบคุมภายในมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ หาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) /องค์ประกอบ..



๔. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๔.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ ให้บริการประชาชน อนุมัติหรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๔.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๔.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๕. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ให้รวบรวมข้อมูล ความเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น หรือเคยรับรู้มาก่อนแล้วคาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นอีก (Known factor) หรือปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประเมินการล่องหนในอนาคต เป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในโครงการ/กิจกรรม หรือในกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Unknown factor)

เทคนิคในการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต (Risk Identification)



๑. การระดมสมอง
๒. การออกแบบสอบถาม
๓. การประชุมอภิปรายหยิบยกประเด็นที่มีโอกาสเกิด
๔. การสัมภาษณ์
๕. เปรียบเทียบวิธีปฏิบัติกับองค์กรอื่น

โดยการประเมินความเสี่ยงในครั้งนี้นำวิธีประชุมอภิปราย หยิบยกประเด็นที่มีโอกาสเกิด โดยสามารถระบุความเสี่ยงได้ดังนี้

ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	
		Known factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknown factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
๑	การเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่าง ๆ		✓
๒	การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง		✓
๓	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล		✓

หมายเหตุ :

๑. ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นสูงให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known Factor
๒. หากไม่เคยเกิดหรือไม่เคยมีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิดขึ้นให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Unknown Factor

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

นำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริตของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องตามสี มี ๔ สถานะ ดังนี้

๑. สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒. สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุม
๓. สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔. สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เกินระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้อย่างมาก ต้องมีการบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน

ตารางที่ ๒ สถานะความเสี่ยง



ที่	โครงการ/กิจกรรม	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	การเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่าง ๆ	✓			
๒	การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง	✓			
๓	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	✓			

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix)

นำโครงการ/กิจกรรม ที่มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตระดับสูง จนถึงสูงมาก (สีส้ม กับ สีแดง) จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีค่า ๑ - ๓ ระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ มีค่า ๑ - ๓ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น must หมายถึง ความจำเป็นสูง ของการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ must คือ อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น Should หมายถึง จำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ Should คือ อยู่ในระดับ ๑

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) รวมถึงงานกำกับดูแลพันธมิตร ภาศิเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับการเงินรายได้ลดลง รายจ่ายเพิ่มขึ้นค่าอยู่ที่ ๒หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย (customer/user) ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการภายใน (internal process) หรือกระทบต่อการ เรียนรู้ องค์กรความรู้ (learning & growth) ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ตารางประเมินความเสี่ยง

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

	ต่ำ(๑)	ปานกลาง(๒)	สูง(๓)
ต่ำ(๑)	๑		
ปานกลาง(๒)			
สูง(๓)			



ตารางที่ ๓ Scoring โครงการ/กิจกรรมที่ต้องเฝ้าระวัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความจำเป็น X ความรุนแรง
๑	การเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่าง ๆ			
๒	การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง			
๓	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล			

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

การนำค่าความรุนแรงจากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีการควบคุมการทุจริต ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงการปฏิบัติงาน หน่วยงานไม่มีผลเสียหายทางการเงิน

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้กระทบถึงการปฏิบัติงานบ้างแต่ยอมรับได้ หน่วยงานมีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้หรือได้เพียงเล็กน้อย การจัดการเพิ่มค่าใช้จ่ายมีผลกระทบถึงการปฏิบัติงานและยอมรับไม่ได้ หน่วยงานเกิดความเสียหาย

ตารางที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
			ระดับต่ำ	ปานกลาง	สูง
๑	การเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่าง ๆ	ดี	✓		
๒	การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง	ดี	✓		
๓	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	ดี	✓		

หมายเหตุ : นำค่าเฉลี่ยรวม (จำเป็น x รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำ การประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใดจะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง/มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต

และประพดิมิชอบ

ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ในขั้นตอนที่ ๔ ที่อยู่ในช่อง ค่าความเสี่ยงระดับสูง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเป็นอันดับแรก

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
<p>๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>ประเด็น : การใช้ดุลพินิจ ของเจ้าหน้าที่ในการ พิจารณา “อนุมัติ/อนุญาต” หรือ “ไม่อนุมัติ/ไม่ อนุญาต” การขอหรือต่อไป ประกอบกิจการที่เป็น อันตราย</p>	<p>๑. การรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อใช้ ดุลพินิจให้ความเห็นชอบ “อนุมัติ/อนุญาต” จากผู้ขอ อนุญาตประกอบกิจการ</p> <p>๒. ผู้ประกอบการเสนอ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ อื่นใดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อลด การพิจารณาค่าขอ ใ้ใบอนุญาตฯ ของเจ้าหน้าที่</p>	<p>✓</p>	-	-	-	<p>๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดง เจตนาฯ มณั ไม่ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>๒. ผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดมาตรการ ตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ เผยแพร่แนวทางปฏิบัติ มาตรการตรวจสอบ การใช้ดุลพินิจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ทราบโดย ทั่วกัน และเปิดเผยข้อมูลทางเว็บ ไซด์ https://tessabankanluang.go.th/index.php</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขออนุญาต รับทราบ ขั้นตอน การยื่นคำขอหรือต่อไปประกอบ กิจการที่เป็นอันตราย ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชน กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง -ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง เว็บไซต์ หรือ เฟสบุ๊กเทศบาล ตำบลก้านเหลือง 	<p>๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาฯ มณั ไม่ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ (ตามประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>๒. การประชุมประจำเดือน โดยเน้นย้ำบทบาท หน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ รวมถึงข้าราชการ และบุคลากรทุกตำแหน่งของ เทศบาลตำบล ก้านเหลืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับ สินบน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ รวมถึง การป้องกันการมีส่วนร่วมในการทุจริตทุก รูปแบบ ยึดมั่นและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ ข้าราชการ และบุคลากรเทศบาลตำบลก้านเหลือง อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. บุคคลภายในหน่วยงาน สามารถสืบค้นข้อมูล มาตรการป้องกันการรับสินบน ได้ทางเว็บไซต์ https://tessabankanluang.go.th/index.php</p> <p>หัวข้อหลัก : stop corruption</p> <p>หัวข้อย่อย : การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๔. หน่วยงานไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็น ควบ “อนุมัติ/อนุญาต” หรือ “ไม่อนุมัติ/ไม่อนุญาต”</p>

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ	<p>๑. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เบียดบังทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น เช่น การรับสินบนจากญาติเพื่อนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน</p> <p>๒. การรับเงินหรือของรางวัลจากผู้มาติดต่อราชการ เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร</p>	✓	-	-	-	<p>๑. มีระเบียบควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะของทางราชการอย่างชัดเจน</p> <p>๑. ผู้บริหารต้องกำหนดบทบาทจรรยาบรรณ บทบาทหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน และคู่มือการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. มีกระบวนการประเมินระบบควบคุมภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานและตรวจทานการดำเนินงานที่อาจส่งผลต่อการทุจริตคอร์รัปชัน</p>	<p>๑. หน่วยงานจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงานใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยเป็นวาระการประชุมของการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลก้านเหลือง</p> <p>๒. การประชุมประจำเดือน โดยเน้นย้ำบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ รวมถึงข้าราชการและบุคลากรทุกตำแหน่งของเทศบาลตำบลก้านเหลืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับสินบน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ รวมถึงการป้องกันการมีส่วนร่วมในการทุจริตทุกรูปแบบยึดมั่นและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากรเทศบาลตำบลก้านเหลืองอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมายและการให้บริการตามภารกิจ</p>

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการรัฐ</p> <p>๒. ผู้รับจ้างเสนอทรัพย์สินหรือให้เงินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นสินน้ำใจตอบแทนเจ้าหน้าที่ (กรรมการตรวจรับ) เพื่อตรวจรับงานที่ผู้รับจ้างส่ง โดยไม่ออกพื้นที่ตรวจจริง</p>	✓	-	-	-	<p>๑. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอ และเป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. ผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. หน่วยงานมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๑. สามารถสืบค้นข้อมูล ในการบริหารงานของ เทศบาลตำบลก้านเหลือง ได้ทางเว็บไซต์ https://tessabankanluang.go.th/index.php หัวข้อหลัก : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. การประชุมประจำเดือน โดยเน้นย้ำบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ รวมถึงข้าราชการและบุคลากรทุกตำแหน่งของเทศบาลตำบลก้านเหลือง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับสินบน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ รวมถึงการป้องกันการมีส่วนร่วมในการทุจริตทุกรูปแบบยึดมั่นและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากรเทศบาลตำบลก้านเหลืองอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๔. จัดทำคู่มือการป้องกันการรับสินบน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินบน การรับสินบน และบทลงโทษเกี่ยวกับการรับสินบน และเผยแพร่ในรูปแบบเอกสาร เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๕. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๔. การบริหารงานบุคคล	<p>๑. การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อเลื่อนระดับ หรือเพื่อต่อสัญญาจ้าง หรือเพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน</p> <p>๒. การเรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับ การบรรจุ แต่งตั้ง หรือรับโอน/ย้าย</p>	✓	-	-	-	<p>๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ</p> <p>๒. วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ</p> <p>๓. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>๑. หน่วยงานมีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้าง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://tessabankanluang.go.th/index.php</p> <p>๒. ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา สามารถสืบค้นข้อมูล ได้ทางเว็บไซต์ https://tessabankanluang.go.th/index.php หัวข้อหลัก : stop corruption หัวข้อย่อย : การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๓. การประชุมประจำเดือน โดยเน้นย้ำบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ รวมถึงข้าราชการและบุคลากรทุกตำแหน่งของ เทศบาลตำบลก้านเหลืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับสินบน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ รวมถึงการป้องกันการมีส่วนร่วมในการทุจริตทุกรูปแบบยึดมั่นและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากรเทศบาลตำบลก้านเหลืองอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. จัดทำคู่มือการป้องกันการรับสินบน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินบน การรับสินบน และบทลงโทษเกี่ยวกับการรับสินบน และเผยแพร่ในรูปแบบเอกสาร เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๕. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล</p>