

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

ชื่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ความเป็นมา

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และโดยที่กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติและนำไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เหมาะสมกับหน่วยงาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศรับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้รับจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงมิได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพสำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป

การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจตนเอง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การประเมิน ITA ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่สำคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบด้วย

นอกจากนี้ ในด้านประชาชนและสังคมไทยแล้ว การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับการบริการจากภาครัฐที่ดีขึ้นและยังส่งผลให้ประชาชนและสาธาณชนมีโอกาสดำเนินการตามและตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย

ความหมาย

ความเสี่ยง (Risk) คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร โดยความเสี่ยงนี้จะถูกวัดด้วยผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ซึ่งเป็นความเสี่ยงตามความหมายทั่วไป

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ กระบวนการหรือแนวทางที่กำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เพื่อใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ และติดตามความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อกองทุน รวมทั้งการกำหนดวิธีการในการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้

ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk) คือ การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

การทุจริต (Corruption) ตามพระราชบัญญัติมาตรการฝ่ายบริหารและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓

“**ทุจริตในภาครัฐ**” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ

“**ทุจริตต่อหน้าที่**” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์อย่างใดที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามิได้ตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้นหรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงการทุจริตภายในเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
๒. เพื่อกำหนดมาตรการและการดำเนินการในการจัดการความเสี่ยงภายในเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
๓. เพื่อกำหนดกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
๔. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

ความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑. ทำให้ลดการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดซึ่งส่งผลในทางลบต่อองค์กร เมื่อองค์กรมีการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่เหมาะสมก็จะทำให้องค์กรสามารถลดเหตุการณ์ดังกล่าวได้

๒. ทำให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากความเสี่ยงมีมากมายซึ่งอาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบก็เปรียบเสมือนการวางแผนรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า ส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปได้อย่างราบรื่น

๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร

๔. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๕. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพหุติมิชอบ

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพหุติมิชอบการออกแบบและการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตและประพหุติมิชอบตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริตหรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพหุติมิชอบมี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดสิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective : เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้เรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อนคาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Work flow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

ประเภทของความเสี่ยงการทุจริต

ในการวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ได้นำผลการประเมิน ITA ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และนำประเภทความเสี่ยงการทุจริตจากคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยง FRAs : FRAUD RISK ASSESSMENTS มาใช้เป็นกรอบการวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล



เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดความเสี่ยงการทุจริต หรือมีโอกาที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต ว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงาน โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้ เป็นการตั้งสมมติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ได้พิจารณาคัดเลือกประเด็นในการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากผลการประเมิน ITA ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อสร้างมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และลดโอกาสในการเกิดการทุจริต โดยพิจารณาจาก

๑. โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์
๒. ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง






นั้น

เกณฑ์โอกาสที่อาจจะเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูงมาก ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๔ ปี
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๓ ปี
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้บางครั้ง ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๒ ปี
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อยมาก ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปี
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรง (Impact)	
๕	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสูง
๓	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสูงปานกลาง
๒	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับต่ำ
๑	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับต่ำมาก

ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ละช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

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

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ/ความรุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยง (LxI) (Risk Score)		
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การรับ ของขวัญ หรือผลประโยชน์ หรือการรับสินบน ๑. ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้บุคคลหรือผู้รับบริการ ๒. การรับสินบน ของขวัญ หรือของกำนัลที่มีค่า ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่	๒	๓	๖ (ความเสี่ยงระดับปานกลาง)	๑. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่างๆ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๓. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม ๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันการทุจริต	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤตินิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยง (LxI) (Risk Score)		
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตาม ภารกิจ	<p>๑. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชน/ผู้มาติดต่อขอรับบริการ</p> <p>๔. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง</p>	๒	๓	๖ (ความเสี่ยงระดับปานกลาง)	<p>๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ</p> <p>๑.๑ มาตรการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๑.๒ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดตามนโยบาย No Gift Policy</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย</p> <p>๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>- ไม่มีเรื่องร้องเรียน รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤตินิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยง (LxI) (Risk Score)		
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					<p>๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียนเรื่องการทุจริตของ เจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ ประชาชนทราบเพื่อสร้างความ ยับยั้งชั่งใจสำหรับการเรียกรับ สินบนของเจ้าหน้าที่</p> <p>๒.๓ จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ/ เว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบล ปากน้ำหลังสวน เพื่อยึดถือเป็น แนวปฏิบัติ</p> <p>๑.๒ ประกาศนโยบายไม่รับ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่</p>	

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤตินิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยง (LxI) (Risk Score)		
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลือกซื้อ หรือเลือกวิธีการ เฉพาะเจาะจงกับร้านที่ตนเอง รู้จักคุ้นเคยหรือพูดคุยได้ง่าย (๑) การจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตาม TOR (๒) เอื้อประโยชน์โดยการ เป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับ กิจการของเครือญาติหรือ พวกพ้อง	๓	๒	๖ (ความเสี่ยง ระดับปาน กลาง)	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล และติดตามการปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามระเบียบกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือ ปฏิบัติเพื่อป้องกันการกระทำที่ เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. จัดทำและประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญของกำนัลจาก การปฏิบัติหน้าที่และกำหนด แนวทางให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่าง ต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วแต่ยัง ไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤตินิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยง (LxI) (Risk Score)		
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	๒. การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจรับงานจ้าง (๑) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการแต่ละคณะ ขาดความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (๒) ผู้ควบคุมงานไม่ทำการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ หรือกำหนดแบบรูปรายการไม่เป็นไปตามแบบมาตรฐานเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๒	๓	๖ (ความเสี่ยงระดับปานกลาง)	๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๓ หนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้การจัดทำรายละเอียด TOR การจัดซื้อ/จัดจ้าง การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤตินิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยง (LxI) (Risk Score)		
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง					<p>๓. ควบคุม กำกับดูแลให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุดำเนินการจัดทำ TOR/แบบรูปรายการงานก่อสร้างทุกโครงการ ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าตรวจสอบรายละเอียดได้</p> <p>๔. กำหนดแนวปฏิบัติในด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจนเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน</p> <p>๕. ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยง (LxI) (Risk Score)		
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง					๖. จัดทำคู่มือการตรวจรับงาน จ้าง/การควบคุมงานจ้าง ๗. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผย ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนหน้า เว็บไซต์ของเทศบาลตำบล ปากน้ำหลังสวน ๘. สนับสนุน/ส่งเสริมให้ หน่วยงานอื่นหรือ บุคคลภายนอกเข้ามาเป็น กรรมการในการตรวจรับหรือ ควบคุมงานจ้าง ๙. สร้างเสริมระบบคุณธรรม และความโปร่งใสให้กับ เจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่ง	

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยง (LxI) (Risk Score)		
๔. การบริหารงานบุคคล	๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่เป็นธรรม ๒. มีการช่วยเหลือเครือญาติหรือพวกพ้องในการสอบคัดเลือกหรือสรรหา หรือมีการนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการคัดเลือกหรือสรรหา	๓	๒	๖ (ความเสี่ยงระดับปานกลาง)	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกหรือสรรหา ๓. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๓.๑ ดำเนินการสรรหาโดยการรับโอนตำแหน่งให้ครบตามแผนอัตรากำลังของหน่วยงาน ๓.๒ สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาฝึกอบรมความรู้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยง (LxI) (Risk Score)		
๔. การบริหารงานบุคคล					<p>๓.๓ ควบคุม กำกับดูแลให้บุคลากรของหน่วยงานทุกระดับปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓.๔ กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และเผยแพร่ข้อมูลที่อาจเผยแพร่ได้ตามกฎหมายบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ประชาชนสามารถเข้าดูได้</p> <p>๔. มาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ในการนำหลักคุณธรรมและจริยธรรม มาใช้ในการบริหารงานของฝ่ายบริหาร</p>	