



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลตันหยงมัส

ที่ นธ ๖๑๐๐๒ / ๐๓๕

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลตันหยงมัส

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency) : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินการของหน่วยงาน โดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เรื่อง การทุจริต และประพฤตินอขอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเป็นการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลตันหยงมัส ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๑) การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน โดยได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานโดยนายกเทศมนตรีตำบลตันหยงมัส ซึ่งได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความสุจริต ปราศจากการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลตันหยงมัส และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างทุกคน ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการบริการให้กับประชาชน

๒) กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบันมีกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนโยบายอยู่ตลอดเวลา ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนขาดความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติของเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ จึงได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชีได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและลดโอกาสความเสี่ยงในด้านการรับผลประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

๓) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency) : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลตันหยงมัส ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบในการประเมินให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

๔) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤตินอขอบ

๔.๑) การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำคู่มือ เทศบาลตำบลตันหยงมัสได้จัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรให้หลีกเลี่ยงจากการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

- การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำคู่มือดังกล่าวถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ทางสื่อเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลตันหยงมัส

๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถดำเนินการจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ) และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตของเทศบาลตำบลตันหยงมัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ดังนี้

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสินบน)	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสเกิดการทุจริต (๐-๔)	ระดับของผลกระทบ (๑-๔)	มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การออกใบอนุญาต	หัวหน้าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ/บุคคลที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว มายืนแบบหรือขอรับรองความถูกต้องของใบอนุญาต	๑	๑	จนท.ผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินการตามระเบียบโดยมีความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่
การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/จนท.พัสดุ สืบราคาวัสดุ ครุภัณฑ์จากร้านค้าในพื้นที่ที่มีความคุ้นเคยกัน	๑	๑	สืบราคา ก่อนจัดซื้อ/จัดจ้าง และมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ
การบริหารงานบุคคล	รับบุคคลเข้าทำงานโดยไม่ได้ดำเนินการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประกาศกำหนด	๑	๑	ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบ/คัดเลือก เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	การเข้ามาใช้งานอุปกรณ์ต่างๆของสำนักงาน การใช้รถยนต์ส่วนกลางในช่วงวันหยุด	๑	๑	จัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและตรวจสอบการใช้งานอย่างเคร่งครัด
การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง - การใช้รถ - การใช้คน	การใช้รถยนต์ส่วนกลางนอกเหนือภารกิจอำนาจหน้าที่ เช่น นำรถยนต์ไปใช้บรรทุกสิ่งของในภารกิจส่วนตัวของผู้ใกล้ชิด	๑	๑	บันทึกการใช้งาน - มีรายงานการใช้งานทุกครั้ง - ใช้งานตามภารกิจที่มีอยู่จริง

ประเด็นการทุจริต และประพฤตินิชอบ (ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับการสินบน)	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสเกิด การทุจริต (๐-๕)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๕)	มาตรการป้องกัน การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ
การลงชื่อ ในสมุดเวลา การปฏิบัติราชการ ประจำวัน	มีการลงเวลาไม่ตรงตามความเป็น จริง	๑	๑	- จัดการประชุม ซักซ้อมความเข้าใจ ในการลงชื่อปฏิบัติ งานประจำวัน - จัดเก็บสมุดลง เวลาประจำวันเมื่อ ถึงกำหนดระยะ เวลาลงชื่อเข้า ปฏิบัติงาน
การจัดโครงการกิจกรรม จัดประชุมอบรมต่างๆ	- มีการระบุกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ ชัดเจน - ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม มีเฉพาะ ผู้มีความใกล้ชิดกับผู้บริหารและ จนท.ผู้รับผิดชอบในการเข้าร่วม โครงการ - จัดอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่ เหมาะสมกับความเป็นจริง	๑	๑	- พิจารณากลุ่มเป้า หมายที่มี ความ สอดคล้องกับการ จัดโครงการก่อน เป็นลำดับแรก - ติดต่อวิทยากรที่มี ความรู้ ความ เหมาะสมในการ บรรยาย ตาม โครงการที่ จัด อบรมหรือประชุม

๕) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
เทศบาลตำบลตันหยงมัส ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐ
ที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตินิชอบ
ภายในหน่วยงานและได้ดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานเทศบาลและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัด
หลีกเลี่ยงการกระทำผิดทางทุจริตทุรูปแบบอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการที่สำคัญเป็นแนวทางขับเคลื่อนที่
จะไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ดังนี้

๕.๑) ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันปราบปรามการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง
ของเทศบาลตำบลตันหยงมัสอย่างทั่วถึง และครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการ
ฝึกอบรม ประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน มอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๕.๒) การวางแนวทางและมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตไม่ให้มีการรับสินบน รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับ
การฝึกอบรม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่ใหม่

๕.๓) การจัดทำคู่มือส่งเสริมพัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะไปสู่การทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจริงในอนาคต และสร้างผลกระทบต่อประชาชนรวมถึงผลประโยชน์โดยรวม

๕.๔) การสร้างความมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้รับบริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน สร้างความร่วมมือในการเฝ้าระวัง การรับแจ้งเบาะแสที่มาจากภายนอก และจัดทำสื่อรณรงค์เผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต

จึงเรียนมาเพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารเพื่อทราบถึงผลวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของหน่วยงาน



(นายสุชญา นิยมธรรม)
นิติกรปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- เพื่อโปรดทราบ



(นางสาววรัญญา ไชริสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ



(นายอานวย พุทธนุกุล)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



(นายณพพร จินทร์แก้ว)
รองปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรี

เพื่อโปรดทราบ



(นายเจษฎ์ภัทร จิตนงมงคล)
ปลัดเทศบาล

ทราบ

๓๓-๒๐๑๘๒๖ ๑๑๒๒๐

(นายประเสริฐ แซ่อ้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลคันทองมัส



การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



เทศบาลตำบลต้นยางมัส
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจของหน่วยงานอย่างน้อยต้องประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน ระบุรับผลประโยชน์ในระหว่างออกตรวจสถานที่ตั้งขออนุญาตประกอบกิจการโดยเอื้อประโยชน์
ให้กับผู้ประกอบการ

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่ ๑

เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑. เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง ต่อ เติมอาคาร เพื่อให้ตรวจผ่าน มาตรฐาน	เจ้าหน้าที่ออกไป ตรวจสอบสถานที่ตั้งขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ซึ่งอาจมีการเอื้อ ผลประโยชน์ให้กับ ผู้ขอรับใบอนุญาต บางรายจากกรณี การก่อสร้างอาคาร ไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ กฎหมายกำหนดไว้	พ.ร.บ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ กฎกระทรวงที่ ออกตามความ ใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร		/				๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ออก ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างควรจัดทำ รายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนบ ภาพถ่ายสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ขอ อนุญาต เสนอต่อผู้บริหาร ประกอบการพิจารณาอนุญาต ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขออนุญาต หากตรวจพบ การฝ่าฝืนหรือทำผิดตามแนวทาง ปฏิบัติข้างต้น จะต้องได้รับการ พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับ ๓. เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยก ผลประโยชน์ส่วนตนออกจาก ผลประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน/รับผิดชอบ	จำนวนผลการ ปฏิบัติงานในเรื่องการ ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง หรือ ต่อเติมอาคาร เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่ กฎหมายกำหนด

ประเด็นที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน จัดโครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเทศบาล

ตำบลต้นยางมีต

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่ ๒

เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑. การใช้อำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ให้แก่ตนเอง	การขาดความ รับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติตามอำนาจ หน้าที่โดยมิชอบ และเลือกปฏิบัติต่อ บุคคลที่ไม่เป็น ธรรม	ประกาศ คณะกรรมการ มาตรฐานการ บริหารงาน บุคคลส่วน ท้องถิ่น เรื่อง ประมวล จริยธรรมของ พนักงานส่วน ท้องถิ่น		/				๑. จัดทำประกาศเทศบาลตำบล ต้นหมิงมีสำด้วยประมวลจริยธรรม ของพนักงานส่วนท้องถิ่น	ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ทุกคนปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรมที่ กำหนดไว้

ประเด็นที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต |
| <input type="checkbox"/> | ๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง |
| <input type="checkbox"/> | ๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล |

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มาตรการป้องกันเหตุทุจริตในการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่ ๓

เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑. เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการเอื้อประโยชน์จากการจัดซื้อ/จัดจ้าง กับผู้กองกิจการ ร้านค้า ที่ตนเองเป็นญาติหรือรู้จัดสนิทสนมกับเป็นการเฉพาะ	เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการร้านค้าที่มีความสนิทสนมเป็นส่วนตัว	ท.ร.บ.จัดซื้อ/จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อ/จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		/				๑. ตรวจสอบคู่สัญญาในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ๒. ไม่ควรจัดซื้อ/จัดจ้าง เฉพาะแต่ร้านค้าหรือผู้ประกอบการรายเดิมเป็นประจำ ๓. เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับงานจ้าง ๔. ผู้บริหารมีการกำกับดูแลการจัดซื้อ/จัดจ้างอย่างใกล้ชิดเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและเป็นการป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ที่อาจจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการรายอื่น ๕. มีการเสริมสร้างจิตสำนึกในการรักษาผลประโยชน์มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว	การร้องเรียนเหตุทุจริตในงานจัดซื้อ/จัดจ้างไม่มีเหตุเกิดขึ้น

ประเด็นที่ ๔ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
<input type="checkbox"/>	๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
<input type="checkbox"/>	๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
<input type="checkbox"/>	๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง
<input checked="" type="checkbox"/>	๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มาตรการป้องกันเจ้าหน้าที่เรียกรับสิ่งตอบแทนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับเข้าทำงาน

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่ ๔

เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑. การเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์ ตอบแทนเพื่อรับบุคคลเข้าทำงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน หรือทรัพย์สิน แลกเปลี่ยนกับการ รับบุคคลเข้าทำงาน	๑. ระเบียบ/ ประกาศ เกี่ยวกับการ บริหารงาน บุคคล ๒. มาตรการ ป้องกันการรับ สินตามหลัก ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริต	/					๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อ แสดงความโปร่งใสในการรับสมัคร บุคคลเข้าทำงาน ๒. กำหนดข้อห้ามให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องในการรับสมัครบุคคลเข้า ทำงานเพื่อห้ามไม่ให้มีการเรียกรับ สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๓. หากมีการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ จะต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสมกับ ความผิดที่กระทำ	จำนวนเรื่องร้องเรียน รับสินบนในการรับ บุคคลเข้าทำงานไม่มี เหตุเกิดขึ้น