



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ที่ ชร ๕๒๗/๐๖/๓๔

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

๑.เรื่องเดิม

เทศบาลตำบลเวียงเทิงเป็นองค์กรที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริการภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงเทิง ได้ดำเนินจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบท้ายหนังสือฉบับนี้ และได้ดำเนินการแสดงผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ต่อไป

๓.ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

- พิจารณานุมัติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลเวียงเทิง เพื่อเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน
- จิงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง

.....
.....
.....

ว่าที่ร้อยตรี



(ต่อตระกูล วรรณสอน)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง

- ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

.....
.....
.....



(นายสิงห์ทอง หนุ่นนำสิริสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

1.การระบุความเสี่ยง (RISK IDENTIFICATION)

เทศบาลตำบลเวียงเทิงได้ทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่ก่อให้เกิดการทุจริตของหน่วยงานและได้ศึกษาปัญหาและแนวโน้ม โอกาส ในการเกิดการทุจริต เพื่อระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาดทั้งในระดับการเงิน บัญชี พัสดุ โดยการทำความเข้าใจกิจกรรมและสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน รวมถึงการควบคุมภายใน ของการเงิน บัญชี และพัสดุ ซึ่งให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับใน การปฏิบัติงาน เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ และเล็งเห็นว่าความเสี่ยงในการทุจริตหรือข้อผิดพลาดของหน่วยงานในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ดังนี้

- **KNOWN FACTOR** ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยได้รับรู้ที่เกิดขึ้นก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้น

- **UNKNOWN FACTOR** ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ตารางที่ 1 ตารางแสดงประเด็นความเสี่ยง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง/โอกาสที่จะเกิด	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		KNOWN FACTOR	UNKNOWN FACTOR
1	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง		✓
2	การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรียกรับประโยชน์ในการจัดซื้อ หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย		✓
3	การเรียกรับผลประโยชน์จากการอนุมัติ อนุญาตจากประชาชนผู้มารับบริการ		✓
4	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ โดยการเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ		✓

2.การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Analyze the risk)

การวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละการทุจริต/โอกาสที่จะเกิด ตามสี่ ดังนี้ สี่เขียว สี่เหลือง สี่ส้ม สี่แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสี่ ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสี่ไฟจราจรมีรายละเอียดดังนี้

- **สี่เขียว** ความเสี่ยงระดับต่ำ ไม่ต้องทำอะไร นอกจากปฏิบัติตามกฎการควบคุมที่มีอยู่
- **สี่เหลือง** ความเสี่ยงระดับปานกลาง หากเกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้และยังใช้กฎการควบคุมที่มีอยู่ได้
- **สี่ส้ม** ความเสี่ยงระดับสูง มีผลกระทบภายในหน่วยงานเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน หลายคนหรือมีขั้นตอนมากยากแก่การควบคุม ไม่สามารถติดตามอย่างใกล้ชิดหรือตลอดเวลา
- **สี่แดง** ความเสี่ยงระดับสูงมาก มีผลกระทบต่อบุคคลภายนอก เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน หลายคนหรือมีขั้นตอนมากยากแก่การควบคุม ไม่สามารถติดตามอย่างใกล้ชิดหรือตลอดเวลา

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง/โอกาสที่จะเกิด	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง		✓		
2	การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรียกรับประโยชน์ในการจัดซื้อ หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย			✓	
3	การเรียกรับผลประโยชน์จากการอนุมัติ อนุญาตจากประชาชนผู้มารับบริการ		✓		
4	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ โดยการเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ		✓		

3.เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ตารางที่ 3.1 ตารางเทียบระดับโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น (LIKELIHOOD)

โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	ความถี่โดยเฉลี่ย
สูงมาก	5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (เกิน ๔ ครั้ง) ขึ้นไปหรือเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
สูง	4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (๑ - ๓ ครั้ง เป็นรายไตรมาส/ช่วงสิ้นปีงบประมาณ)
ปานกลาง	3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น (ไม่เกิน ๒ ครั้ง)
น้อย	2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น (ไม่เกิน ๑ ครั้ง)
น้อยมาก	1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสดังกล่าว (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ 3.2 ตารางเทียบ ระดับผลกระทบต่อองค์กร กรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น (IMPACT)

โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (IMPACT)
สูงมาก	5	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
สูง	4	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
ปานกลาง	3	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
น้อย	2	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
น้อยมาก	1	แทบจะไม่มี

4.การวัดระดับความเสี่ยง (Level of Risk)

นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมากที่เป็นสีส้มและสีแดงจากตารางมาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากการพิจารณาองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ประการ คือ

$\text{จัดระดับความเสี่ยง (R)} = \text{ระดับโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น (I)} \times \text{ระดับผลกระทบ (L)}$

ตารางที่ 4.1 ตารางเทียบระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	สี	ความหมาย
1 – 3	เขียว	ต่ำ
4 – 6	เหลือง	ปานกลาง
7 – 12	ส้ม	สูง
13 ขึ้นไป	แดง	สูงมาก

ตารางที่ 4.2 เกณฑ์วัดระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต

RISK SCORE					
โอกาสเกิด (L) Likelihood	ผลกระทบ (I) Impact				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

ถึงแม้โอกาสของการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) นั้นจะน้อย แต่เมื่อเกิดแล้วมีผลกระทบสูง มีความเสียหายมาก (Impact) ระดับความรุนแรงจึงสูง - สูงมากตามไปด้วย

5.การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Key Control in place & Further Actions to be Taken) เกณฑ์วัดระดับอ้างอิงตารางที่ 4.2

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับโอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น (L)	ระดับผลกระทบเมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้น (I)	RISK SCORE (L x I) (ใส่ค่าที่คุณได้ลงมาด้วย)
1	การจัดสรรหาบุคลากร	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	1	4	4 (ปานกลาง)
2	การจัดซื้อ จัดจ้าง	การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารตามลำดับขั้นตอน	การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรียกรับประโยชน์ในการจัดซื้อ หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย	4	3	12 (สูง)
3	การอนุญาต การอนุมัติ ประเภทต่าง ๆ	การอนุมัติ อนุญาตให้กับประชาชนผู้มารับบริการ	การเรียกรับผลประโยชน์จากการอนุมัติ อนุญาตจากประชาชนผู้มารับบริการ	3	5	15 (สูงมาก)
4	การใช้อำนาจตามกฎหมาย	บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามอำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ โดยการการเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิด ความสะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการ	3	5	15 (สูงมาก)

***ถึงแม้โอกาสของการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) นั้นจะน้อย แต่เมื่อเกิดแล้วมีผลกระทบสูง มีความเสียหายมาก (Impact) ระดับความรุนแรงจึงสูง - สูงมากตามไปด้วย

6.การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
1	การจัดสรรหาคูกลาง	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	1.กำหนดนโยบายมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต เช่น นโยบาย NO GIFT 2.จัดทำเอกสารที่ระบุละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ 3.ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
2	การจัดซื้อ จัดจ้าง	การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารตามลำดับขั้นตอน	การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรียกรับประโยชน์ในการจัดซื้อ หรือ เอื้อ โฆษณ ให้ผู้ประกอบการบางราย	1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย 4.จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 5.เน้นย้ำบุคลากรในหน่วยงานทุกคนต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2567 6.ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 7.กำหนดนโยบายมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต เช่น นโยบาย NO GIFT
3	การอนุญาต การอนุมัติ ประเภทต่าง ๆ	การอนุมัติ อนุญาตให้กับประชาชนผู้มารับบริการ	การเรียกรับผลประโยชน์จากการอนุมัติ อนุญาตจากประชาชนผู้มารับบริการ	1.ผู้บริหารและพนักงานแสดงเจตนาธรรมหรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 2.แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกและภายในสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการร้องเรียนในช่องทางต่าง ๆ 3.จัดทำแนวทางการรอบการทำงานและระยะเวลาการดำเนินการให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทราบ เพื่อเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 4.กำหนดนโยบายมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต เช่น นโยบาย NO GIFT
4	การใช้อำนาจตามกฎหมาย	บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามอำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ โดยการการเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ	1.ผู้บริหารและพนักงานแสดงเจตนาธรรมหรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 2.แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกและภายในสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการร้องเรียนในช่องทางต่าง ๆ 3.กำหนดนโยบายมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต เช่น นโยบาย NO GIFT

7.การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2568

ประเภทความเสี่ยง		1.การจัดสรรหาบุคคล								
เหตุการณ์ความเสี่ยง		RISK SCORE (L x I)				เกณฑ์ ผลกระทบ ที่ใช้ (Impact)	มาตรการในการบริหารความเสี่ยง			
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	Likelihood	Impact	Rick Score	ระดับของ ความ เสี่ยง		มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	
การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/ เงินเดือน	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน เอาแต่พวกพ้อง หรือ มีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	1	4	4	ปานกลาง	ที่ไม่ใช่ด้าน การเงิน	1.กำหนดนโยบายมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต เช่น นโยบาย NO GIFT 2.จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ใน การปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไป เกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ 3.ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	สำนักปลัด	
ประเภทความเสี่ยง		2.การจัดซื้อ จัดจ้าง								
เหตุการณ์ความเสี่ยง		RISK SCORE (L x I)				เกณฑ์ ผลกระทบ ที่ใช้ (Impact)	มาตรการในการบริหารความเสี่ยง			
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	Likelihood	Impact	Rick Score	ระดับของ ความ เสี่ยง		มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	
การจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหาร ตามลำดับ ขั้นตอน	การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ โดยเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบเรียกรับ ประโยชน์ในการ จัดซื้อ หรือเอื้อ ประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการบาง ราย	4	3	12	สูง	ที่ไม่ใช่ด้าน การเงิน	1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด 2.เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการ ดำเนินการทางวินัย 4.จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการ ตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 5.เน้นย้ำบุคลากรในหน่วยงานทุกคนต้องปฏิบัติตามประมวล จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2567 6.ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 7.กำหนดนโยบายมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็น การป้องกันการทุจริต เช่น นโยบาย NO GIFT	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	ทุกส่วน ราชการ	

ประเภทความเสี่ยง		3.การอนุญาต การอนุมัติ ประเภทต่าง ๆ							
เหตุการณ์ความเสี่ยง		RISK SCORE (L x I)				เกณฑ์ ผลกระทบ ที่ใช้ (Impact)	มาตรการในการบริหารความเสี่ยง		
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	Likelihood	Impact	Rick Score	ระดับของ ความ เสี่ยง		มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การอนุมัติ อนุญาต ให้กับ ประชาชนผู้ มารับ บริการ	การเรียกรับ ผลประโยชน์จากการ อนุมัติ อนุญาตจาก ประชาชนผู้มารับ บริการ	3	5	15	สูงมาก	ที่ไม่ใช่ด้าน การเงิน	1.ผู้บริหารและพนักงานแสดงเจตนาหมิ่นหรือค้ำประกันว่าจะปฏิบัติ หน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล 2.แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกและภายในสามารถแจ้งเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการร้องเรียนในช่องทางต่าง ๆ 3.จัดทำแนวทางการรอบการทำงานและระยะเวลาการดำเนินการ ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทราบ เพื่อเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 4.กำหนดนโยบายมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็น การป้องกันการทุจริต เช่น นโยบาย NO GIFT	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	ทุกส่วน ราชการ
ประเภทความเสี่ยง		4.การใช้อำนาจตามกฎหมาย							
เหตุการณ์ความเสี่ยง		RISK SCORE (L x I)				เกณฑ์ ผลกระทบ ที่ใช้ (Impact)	มาตรการในการบริหารความเสี่ยง		
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	Likelihood	Impact	Rick Score	ระดับของ ความ เสี่ยง		มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
บุคลากร ของ หน่วยงาน ปฏิบัติตาม อำนาจตาม กฎหมาย/ การ ให้บริการ	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการ โดยการ การเรียกรับสินบน ของขวัณ เพื่อให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ	3	5	15	สูงมาก	ที่ไม่ใช่ด้าน การเงิน	1.ผู้บริหารและพนักงานแสดงเจตนาหมิ่นหรือค้ำประกันว่าจะปฏิบัติ หน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 2.แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกและภายในสามารถแจ้งเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการร้องเรียนใน ช่องทางต่าง ๆ 3.กำหนดนโยบายมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต เช่น นโยบาย NO GIFT	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	ทุกส่วน ราชการ