บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ที่ ชร ๕๒๗๐๖/๐๔๒ **วันที่** ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

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.๒๕๖๙ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย รายละเอียดแนบท้ายหนังสือฉบับนี้ และจะได้ดำเนินการรายผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ ต่อไป

๓.ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

- พิจารณาอนุมัติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลเวียงเทิง เพื่อเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง

.....

.....

ว่าที่ร้อยตรี

(ต่อตระกูล วรรณสอน)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง

- ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

.....

.....

(นายสิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

1.การระบุความเสี่ยง (RISK IDENTIFICATION)

เทศบาลตำบลเวียงเทิงได้ทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่ก่อให้เกิดการทุจริตของหน่วยงานและได้ศึกษาปัญหาและแนวโน้ม โอกาส ในการเกิดการทุจริต เพื่อระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาดทั้งในระดับงบการเงิน บัญชี พัสดุ โดยการทำความเข้าใจกิจกรรมและสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน รวมถึงการควบคุมภายใน ของการเงิน บัญชี และพัสดุ ซึ่งให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับใน การปฏิบัติงาน เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ และเล็งเห็นว่าความเสี่ยงในการทุจริตหรือข้อผิดพลาดของหน่วยงานในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ดังนี้

- KNOWN FACTOR ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยได้รับรู้ว่าเกิดขึ้นก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ

- UNKNOWN FACTOR ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

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 โดยการการเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ		✓

2.การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Analyze the risk)

การวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละการทุจริต/โอกาสที่จะเกิด ตามสี ดังนี้ สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สีแดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสี ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจรมีรายละเอียดดังนี้

- สีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ำ ไม่ต้องทำอะไร นอกจากปฏิบัติตามกฎการควบคุมที่มีอยู่
- สีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง หากเกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้และยังใช้กฎการควบคุมที่มีอยู่ได้
- สีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง มีผลกระทบภายในหน่วยงานเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน หลายคนหรือมีขั้นตอนมากยากแก่การควบคุม ไม่สามารถติดตามอย่างใกล้ชิดหรือตลอดเวลา
- สีแดง 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 โดยการการเรียกรับสินบน 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	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ 3.2 ตารางเทียบ ระดับผลกระทบต่อองค์กร กรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น (IMPACT)

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

4.การวัดระดับความเสี่ยง (Level of Risk)

นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมากที่เป็นสีส้มและสีแดงจากตารางมาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากการพิจารณาองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ประการ คือ

จัดระดับความเสี่ยง (R) = ระดับโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น (I) x 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) (ใส่ค่าที่คูณได้ลงมาด้วย)
1	การจัดสรรหาบุคลากร	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	1	4	4 (ปานกลาง)
2	การใช้จ่ายงบประมาณ	การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารตามลำดับขั้นตอน	การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรียกรับประโยชน์ในการจัดซื้อ หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย	4	3	12 (สูง)
3	การอนุมัติอนุญาต	การอนุมัติ อนุญาตให้กับประชาชนผู้มารับบริการ	การเรียกรับผลประโยชน์จากการอนุมัติ อนุญาตจากประชาชนผู้มารับบริการ	3	5	15 (สูงมาก)
4	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามอำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ โดยการการเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ	3	5	15 (สูงมาก)

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

6.การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
1	การจัดสรรหาบุคลากร	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	1.กำหนดนโยบายมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต เช่น นโยบาย NO GIFT 2.จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ 3.ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
2	การใช้จ่ายงบประมาณ	การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุตามลำดับขั้นตอน	การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรียกรับประโยชน์ในการจัดซื้อหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย	1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย 4.จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 5.เน้นย้ำบุคลากรในหน่วยงานทุกคนต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2569 6.ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 7.กำหนดนโยบายมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต เช่น นโยบาย NO GIFT
3	การอนุมัติอนุญาต	การอนุมัติ อนุญาตให้กับประชาชนผู้มารับบริการ	การเรียกรับผลประโยชน์จากการอนุมัติ อนุญาตจากประชาชนผู้มารับบริการ	1.ผู้บริหารและพนักงานแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 2.แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกและภายในสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการร้องเรียนในช่องทางต่าง ๆ 3.จัดทำแนวทางกรอบการทำงานและระยะเวลาการดำเนินการให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทราบ เพื่อเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 4.กำหนดนโยบายมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต เช่น นโยบาย NO GIFT
4	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามอำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ โดยการการเรียกรับสินบน ของขวัญ เพื่อให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ	1.ผู้บริหารและพนักงานแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 2.แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกและภายในสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการร้องเรียนในช่องทางต่าง ๆ 3.กำหนดนโยบายมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต เช่น นโยบาย NO GIFT

7.การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2570

ประเภทความเสี่ยง		1.การจัดสรรหาบุคคล							
เหตุการณ์ความเสี่ยง		RISK SCORE (L x I)				เกณฑ์ผลกระทบที่ใช้ (Impact)	มาตรการในการบริหารความเสี่ยง		
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	Likelihood	Impact	Rick Score	ระดับของความเสี่ยง		มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	1	4	4	ปานกลาง	ที่ไม่ใช่ด้านการเงิน	1.กำหนดนโยบายมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต เช่น นโยบาย NO GIFT 2.จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ 3.ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม	ตุลาคม 2569 ถึง กันยายน 2570	สำนักปลัด
ประเภทความเสี่ยง		2.การใช้จ่ายงบประมาณ							
เหตุการณ์ความเสี่ยง		RISK SCORE (L x I)				เกณฑ์ผลกระทบที่ใช้ (Impact)	มาตรการในการบริหารความเสี่ยง		
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	Likelihood	Impact	Rick Score	ระดับของความเสี่ยง		มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารตามลำดับขั้นตอน	การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรียกรับประโยชน์ในการจัดซื้อ หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย	4	3	12	สูง	ที่ไม่ใช่ด้านการเงิน	1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย 4.จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 5.เน้นย้ำบุคคลากรในหน่วยงานทุกคนต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2569 6.ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 7.กำหนดนโยบายมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต เช่น นโยบาย NO GIFT	ตุลาคม 2569 ถึง กันยายน 2570	ทุกส่วนราชการ

ประเภทความเสี่ยง		3.การอนุมัติอนุญาต							
เหตุการณ์ความเสี่ยง		RISK SCORE (L x I)				เกณฑ์ผลกระทบที่ใช้ (Impact)	มาตรการในการบริหารความเสี่ยง		
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	Likelihood	Impact	Rick Score	ระดับของความเสี่ยง		มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การอนุมัติอนุญาตให้กับประชาชนผู้มารับบริการ	การเรียกรับผลประโยชน์จากการอนุมัติ อนุญาตจากประชาชนผู้มารับบริการ	3	5	15	สูงมาก	ที่ไม่ใช่ด้านการเงิน	1.ผู้บริหารและพนักงานแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 2.แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกและภายในสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการร้องเรียนในช่องทางต่าง ๆ 3.จัดทำแนวทางกรอบการทำงานและระยะเวลาการดำเนินการให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทราบ เพื่อเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 4.กำหนดนโยบายมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต เช่น นโยบาย NO GIFT	ตุลาคม 2569 ถึง กันยายน 2570	ทุกส่วนราชการ
ประเภทความเสี่ยง		4.การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่							
เหตุการณ์ความเสี่ยง		RISK SCORE (L x I)				เกณฑ์ผลกระทบที่ใช้ (Impact)	มาตรการในการบริหารความเสี่ยง		
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	Likelihood	Impact	Rick Score	ระดับของความเสี่ยง		มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามอำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ โดยการเรียกรับสินบนของขวัญ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ	3	5	15	สูงมาก	ที่ไม่ใช่ด้านการเงิน	1.ผู้บริหารและพนักงานแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 2.แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกและภายในสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการร้องเรียนในช่องทางต่าง ๆ 3.กำหนดนโยบายมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต เช่น นโยบาย NO GIFT	ตุลาคม 2569 ถึง กันยายน 2570	ทุกส่วนราชการ