



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว โทร. ๐-๕๓๑๘-๔๑๐๑-๒

ที่ - วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ดังนั้น จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานในองค์กรร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอรรณณ เกตุแก้ว)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นชอบของปลัด อบต.

(นายดิเรก วาสนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

ความเห็นชอบของนายก อบต.

(นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	รวม
๑	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)	๑	๑	๑
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๒	๑	๒
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๑	๒
๔	การบริหารงานบุคคล	๒	๒	๔

คะแนนความเสี่ยง = ๒.๒๕ คะแนน , ความเสี่ยงระดับ ต่ำ ( Low Risk : L )

\* ใช้ค่าเฉลี่ย  $(๑+๒+๒+๔) \div ๔ = ๒.๒๕$

การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ๙ รูปแบบ

๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยใช้หลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์

รูปแบบที่ ๑ การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting bebefuts)				
ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	รวม
๑	การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ	๒	๕	๑๐
๒	มีการรับของขวัญ ของฝากจากผู้มาติดต่อราชการ	๒	๔	๘
๓	มีการขอรับบริจาคเพื่อประโยชน์ส่วนตนจากผู้มาติดต่อราชการ	๒	๔	๘

คะแนนความเสี่ยง = ๙ คะแนน , ความเสี่ยงระดับ สูง ( High Risk : H )

\* ใช้ค่าเฉลี่ย  $(๑๐+๘+๘) \div ๓ = ๘.๖๗$

รูปแบบที่ ๒ การทำธุรกิจกับตนเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts)				
ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	รวม
๑	การกระทำอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนทางการค้า ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม	๒	๔	๘
๒	การปฏิบัติหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองหรือพวกพ้อง หรือใช้อำนาจของตนในการหาผลประโยชน์ทางอ้อม	๒	๔	๘

คะแนนความเสี่ยง = ๘ คะแนน , ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง ( Moderate Risk : M )

\* ใช้ค่าเฉลี่ย  $(๘+๘) \div ๒ = ๘$

รูปแบบที่ ๓ การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment)				
ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	รวม
๑	การเข้าเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่	๑	๕	๕
๒	การเข้าเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หลังพ้นตำแหน่ง	๒	๕	๑๐

๓	การใช้ประโยชน์จากการที่เคยมีตำแหน่งหน้าที่เข้ามาแทรกแซงการทำงานของหน่วยงานผู้ใต้บังคับบัญชาเดิม ให้เอื้อประโยชน์แก่บริษัทที่ตนไปทำงานหลังเกษียณ หรือใช้ความสัมพันธ์เพื่อติดต่อกับบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงาน	๒	๕	๑๐
---	---	---	---	----

คะแนนความเสี่ยง = ๘ คะแนน , ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง ( Moderate Risk : M )

\* ใช้ค่าเฉลี่ย  $(๕+๑๐+๑๐) \div ๓ = ๘.๓๓$

รูปแบบที่ ๔ การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)				
ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	รวม
๑	การอาศัยตำแหน่งหน้าที่ไปรับงานพิเศษให้กับเอกชน โดยขัดต่อตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง	๑	๕	๕
๒	รับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในราชการเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ	๑	๕	๕

คะแนนความเสี่ยง = ๕ คะแนน , ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง ( Moderate Risk : M )

\* ใช้ค่าเฉลี่ย  $(๕+๕) \div ๒ = ๕$

รูปแบบที่ ๕ การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information)				
ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	รวม
๑	การรู้ข้อมูลภายในและการนำข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง	๒	๓	๖

คะแนนความเสี่ยง = ๖ คะแนน , ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง ( Moderate Risk : M )

\* ใช้ค่าฐานนิยม (๖) = ๖

รูปแบบที่ ๖ การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว (Using your employer's property for private advantage)				
ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	รวม
๑	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น รถยนต์ ส่วนกลาง วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ	๕	๔	๒๐

คะแนนความเสี่ยง = ๒๐ คะแนน , ความเสี่ยงระดับ สูง ( High Risk : H )

\* ใช้ค่าฐานนิยม (๒๐) = ๒๐

รูปแบบที่ ๗ การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork-barreling)				
ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	รวม
๑	ผู้บริหารใช้งบประมาณไปเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ตนเอง	๑	๑	๑
๒	ผู้บริหารอนุมัติโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้การสนับสนุน (หัวคะแนน)	๑	๑	๑

คะแนนความเสี่ยง = ๑ คะแนน , ความเสี่ยงระดับ ต่ำ ( Low Risk : L )

\* ใช้ค่าเฉลี่ย  $(๑+๑) \div ๒ = ๑$

รูปแบบที่ ๘ การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)				
ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	รวม
๑	การใช้โอกาสในตำแหน่งช่วยเหลือหรือรับบุคคลใกล้ชิดของตนเองเข้าทำงานโดยไม่ได้คำนึงถึงหลักความรู้ความสามารถ	๒	๑	๒
๒	การใช้โอกาสในตำแหน่งช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องให้ได้เป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานที่ตนสังกัด	๒	๓	๖
๓	การใช้โอกาสในตำแหน่งช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องให้พ้นจากความรับผิด หรือให้ได้รับโทษน้อยกว่าที่ควรจะเป็น	๑	๑	๑

คะแนนความเสี่ยง = ๓ คะแนน , ความเสี่ยงระดับ ต่ำ ( Low Risk : L )

\* ใช้ค่าเฉลี่ย  $(๒+๖+๑) \div ๓ = ๓$

รูปแบบที่ ๙ การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น (influence)				
ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	รวม
๑	การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น (influence)	๑	๓	๓

คะแนนความเสี่ยง = ๓ คะแนน , ความเสี่ยงระดับ ต่ำ ( Low Risk : L )

\* ใช้ค่าฐานนิยม (๓) = ๓

### ๒. สรุปคะแนนของแต่ละเหตุการณ์ความเสี่ยง

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน

ตารางสรุปคะแนนความเสี่ยงการทุจริต		
ความเสี่ยง	ระดับคะแนน	มาตรการ/แนวทางแก้ไข
<p>๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u></p> <p>๑. การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับ คำขอ</p> <p>๒. การดำเนินการยื่นคำขอ อนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขอ อนุญาตเพื่อ ความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ/ อนุญาต</p>	<p><b>๒.๒๕</b> คะแนน</p> <p>ความเสี่ยงระดับ ต่ำ</p> <p>( Low Risk : L )</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน</li> <li>- กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับ คำขอ</li> <li>- จัดทำประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</li> </ul>

<p>๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ <u>เหตุการณืความเสี่ยง</u> ๑. การเรียกรับทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใดเพื่ออ านวย ความสะดวกในการให้บริการ</p> <p>๓ การจัดซื้อจัดจ้าง <u>เหตุการณืความเสี่ยง</u> ๑. วงเงินในการจัดซื้อหรือจัด จ้างสูงกว่าราคาในท้องตลาด ๒. การคัดเลือกร้านค้าหรือ บริษัทที่ท ำให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน ๓. การเรียกรับทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเข้าเป็น คู่สัญญาในการจัดซื้อหรือจัด จ้างกับหน่วยงาน</p> <p>๔ การบริหารงานบุคคล <u>เหตุการณืความเสี่ยง</u> ๑. การพิจารณาอย่างไม่ ยุติธรรม ๒. การพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือนไม่เป็น าดตามผลการ ปฏิบัติ ราชการหรือความรู้ ความสามารถ ๓. เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการ พิจารณา เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน การรับ โอน (ย้าย) หรือ บรรจุแต่งตั้ง  ฯลฯ</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</li> <li>- สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้แก่ บุคลากร เรื่องกฎ ระเบียบ และโทษจากการทุจริต ทั้งทางอาญา วินัยและละเมิด</li>   <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- จัดทำประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</li>   <li>- จัดทำประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</li> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณากลับกรอง</li> <li>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจนและเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้ เป็นแนวทางเดียวกัน</li> </ul>
---	--	--

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ๙ รูปแบบ

ตารางสรุปคะแนนความเสี่ยงการทุจริต			
ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับคะแนน	มาตรการ/แนวทางแก้ไข
๑	<p>รูปแบบที่ ๖ การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว (Using your employer's property for private advantage)</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u></p> <p>๑. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ</p>	<p><b>๒๐ คะแนน</b></p> <p>ความเสี่ยงระดับสูงมาก ( Extreme Risk : E )</p>	<p>มิตินี้ ๑</p> <p>๑. โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต</p> <p>มิตินี้ ๒</p> <p>๑. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๒. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>มิตินี้ ๓</p> <p>๑. มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียนการทุจริต</p> <p>มิตินี้ ๔</p> <p>๑. การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี</p> <p>๒. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>๓. จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต</p>
๒	<p>รูปแบบที่ ๑ การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting bebefuts)</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u></p> <p>๑. การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ</p> <p>๒. มีการรับของขวัญ ของฝากจากผู้มาติดต่อราชการ</p> <p>๓. มีการขอรับบริจาคเพื่อประโยชน์ส่วนตนจากผู้มาติดต่อราชการ</p>	<p><b>๙ คะแนน</b></p> <p>ความเสี่ยงระดับสูง ( High Risk : H )</p>	<p>มิตินี้ ๑</p> <p>๑. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม”</p> <p>มิตินี้ ๒</p> <p>๑. มาตรการ NO Gift Policy</p> <p>๒. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p> <p>มิตินี้ ๓</p> <p>๑. โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต (การขับเคลื่อนการจัดทำธรรมนูญตำบลสุจริต)</p> <p>มิตินี้ ๔</p> <p>๑. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๒. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p>

ตารางสรุปคะแนนความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับคะแนน	มาตรการ/แนวทางแก้ไข
๓	<p>รูปแบบที่ ๒ การทำธุรกิจกับตนเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts)</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u></p> <p>๑. การกระทำอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนทางการค้าก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม</p> <p>๒. การปฏิบัติหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองหรือพวกพ้อง หรือใช้อำนาจของตนในการหาผลประโยชน์ทางอ้อม</p>	<p><b>๘ คะแนน</b></p> <p>ความเสี่ยงระดับปานกลาง ( Moderate Risk : M )</p>	<p>มิติที่ ๑</p> <p>๑. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>มิติที่ ๒</p> <p>๑. มาตรการแสดงเจตนาภมณในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร</p> <p>มิติที่ ๓</p> <p>๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน</p> <p>๒. กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต</p> <p>มิติที่ ๔</p> <p>๑. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๒. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกำระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>๓. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น</p>
๔	<p>รูปแบบที่ ๓ การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment)</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u></p> <p>๑. การเข้าเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่</p> <p>๒. การเข้าเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หลังพ้นตำแหน่ง</p>	<p><b>๘ คะแนน</b></p> <p>ความเสี่ยงระดับปานกลาง ( Moderate Risk : M )</p>	<p>มิติที่ ๑</p> <p>๑. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต</p> <p>๒. โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>มิติที่ ๒</p> <p>๑. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต</p> <p>๒. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>มิติที่ ๓</p> <p>๑. มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ ร้องเรียน</p> <p>๒. โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต (การขับเคลื่อนการจัดทำธรรมนูญตำบลสุจริต)</p> <p>มิติที่ ๔</p> <p>๑. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต</p>

ตารางสรุปคะแนนความเสี่ยงการทุจริต			
ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับคะแนน	มาตรการ/แนวทางแก้ไข
	<p>๓. การใช้ประโยชน์จากการที่เคยมีตำแหน่งหน้าที่เข้ามาแทรกแซงการทำงานของหน่วยงานผู้ได้บังคับบัญชาเดิมให้เอื้อประโยชน์แก่บริษัทที่ตนไปทำงานหลังเกษียณ หรือใช้ความสัมพันธ์เพื่อติดต่อกับบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงาน</p>		<p>๒. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p>
๕	<p>รูปแบบที่ ๕ การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เหตุการณ์ความเสี่ยง</p> <p>๑. การรู้ข้อมูลภายในและการนำข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง</p>	<p>๖ คะแนน ความเสี่ยงระดับปานกลาง ( Moderate Risk : M )</p>	<p>มิตินี้ ๑</p> <p>๑. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต</p> <p>๒. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม”</p> <p>มิตินี้ ๒</p> <p>๑. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน</p> <p>๒. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ</p> <p>มิตินี้ ๓</p> <p>๑. โครงการจัดเวทีประชาคม</p> <p>๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน</p> <p>๓. กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต</p> <p>มิตินี้ ๔</p> <p>๑. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๒. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต</p>



ตารางสรุปคะแนนความเสี่ยงการทุจริต			
ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับคะแนน	มาตรการ/แนวทางแก้ไข
๖	<p>รูปแบบที่ ๔ การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u></p> <p>๑. การอาศัยตำแหน่งหน้าที่ไปรับงานพิเศษให้กับเอกชน โดยขัดต่อตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง</p> <p>๒. รับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในราชการเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ</p>	<p><b>๕ คะแนน</b></p> <p>ความเสี่ยงระดับปานกลาง ( Moderate Risk : M )</p>	<p>มิตินี้ ๑</p> <p>๑. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>๒. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม”</p> <p>๓. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต</p> <p>มิตินี้ ๒</p> <p>๑. การสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน</p> <p>๒. มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน</p> <p>๓. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>มิตินี้ ๓</p> <p>๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน</p> <p>๒. มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน</p>
			<p>มิตินี้ ๔</p> <p>๑. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๒. การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี</p> <p>๓. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน</p>
๗	<p>รูปแบบที่ ๘ การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u></p> <p>๑. การใช้โอกาสในตำแหน่งช่วยเหลือหรือรับบุคคลใกล้ชิดของตนเองเข้าทำงานโดยไม่ได้คำนึงถึงหลักความรู้ความสามารถ</p>	<p><b>๓ คะแนน</b></p> <p>ความเสี่ยงระดับต่ำ ( Low Risk : L )</p>	<p>มิตินี้ ๑</p> <p>๑. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม”</p> <p>มิตินี้ ๒</p> <p>๑. มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร</p> <p>๒. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล</p>

ตารางสรุปคะแนนความเสี่ยงการทุจริต			
ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับคะแนน	มาตรการ/แนวทางแก้ไข
	<p>๒. การใช้โอกาสในตำแหน่งช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องให้ได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานที่ตนสังกัด</p> <p>๓. การใช้โอกาสในตำแหน่งช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องให้พ้นจากความรับผิด หรือให้ได้รับโทษน้อยกว่าที่ควรจะเป็น</p>		<p>มิตินี้ ๓</p> <p>๑. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ</p> <p>๒. มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน</p> <p>มิตินี้ ๔</p> <p>๑. การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี</p> <p>๒. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน</p>
๘	<p>รูปแบบที่ ๙ การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น (influence)</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u></p> <p>๑. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น (influence)</p>	<p>๓ คะแนน</p> <p>ความเสี่ยงระดับต่ำ</p> <p>( Low Risk : L )</p>	<p>มิตินี้ ๑</p> <p>๑. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>๒. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต</p> <p>มิตินี้ ๒</p> <p>๑. มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร</p> <p>มิตินี้ ๓</p> <p>๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน</p> <p>๒. โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต (การขับเคลื่อนการจัดทำธรรมนูญตำบลสุจริต)</p> <p>มิตินี้ ๔</p> <p>๑. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๒. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>๓. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น</p>

ตารางสรุปคะแนนความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับคะแนน	มาตรการ/แนวทางแก้ไข
๘	<p>รูปแบบที่ ๗ การนำโครงการ สาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อ ประโยชน์ทางการเมือง (Pork- barreling)</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u></p> <p>๑. ผู้บริหารใช้งบประมาณไป เพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะเป็น การประชาสัมพันธ์ตนเอง</p> <p>๒. ผู้บริหารอนุมัติโครงการที่ เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้การ สนับสนุน(หัวคะแนน)</p>	<p>๑ คะแนน ความเสี่ยงระดับต่ำ ( Low Risk : L )</p>	<p>มิตินี้ ๑</p> <p>๑. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สุจริต</p> <p>๒. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม”</p> <p>มิตินี้ ๒</p> <p>๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ</p> <p>๒. มาตรการแสดงเจตนาารมณในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของ ผู้บริหาร</p> <p>มิตินี้ ๓</p> <p>๑. โครงการจัดเวทีประชาคม</p> <p>๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การบริหารงาน</p> <p>มิตินี้ ๔</p> <p>๑. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>๒. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สมาชิกสภาท้องถิ่น</p>