

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. หลักการ

จากคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภาวันจันทร์ที่ กันยายน ๒๕๖๖ ได้กล่าวไว้ในหน้าที่ ๑๔ “การดำเนินงานอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง”

และในภาคผนวก ได้แสดงความสอดคล้องระหว่างนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีกับหน้าที่ของหน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และยุทธศาสตร์ชาติไว้ตารางนี้ชี้ให้เห็นว่า นโยบายดังกล่าวข้างต้น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ด้านการปรับปรุงสมรรถนะและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ “๖.ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และ (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ”

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่งโดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศรับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้รับจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงมิได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรม

การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจตนเอง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ประเมิน ITA ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่สำคัญคือส่งผลให้ผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบด้วย

ITA เป็นการประเมินคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยใช้ข้อมูลครอบคลุมทุกด้าน และหลากหลายมิติ กำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก ๓ ส่วนดังนี้

๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment :

IIT) หรือแบบวัด IIT

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) หรือแบบวัด EIT

๓. แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) หรือแบบวัด OIT

ในการนี้ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต มีตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้ หน่วยงานผู้รับการประเมิน แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ ๐๒๓ องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสารได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์การบริหารส่วนตำบล

๒. เพื่อกำหนดมาตรการและการดำเนินการในการจัดการความเสี่ยงภายในองค์การบริหารส่วนตำบล

๓. เพื่อกำหนดกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบล

๓. นิยามความหมายของความเสียหาย (Corruption Risk)

ความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต (อ้างอิงจาก : คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยง (CORRUPTION RISK ASSESSMENTS) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (CORRUPTION RISK ASSESSMENTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ป.ท.)

๔. ความหมายของการทุจริต

พระราชบัญญัติมาตรการฝ่ายบริหารปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๓ ๒๕๕๑ มาตรา ๓ “ทุจริตในภาครัฐ หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์อย่างใดที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

๕. กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งแต่ข้อบ่งชี้บ่งชี้เรื่องที่นำสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสแก่นักบริหาร

Preventive : ป้องกัน หลักเสี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าจะทำไป มีความเสี่ยงต่อทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ WorkFlow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคยในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

๖. ประเภทของความเสี่ยง

ในการวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลข่าวสาร ได้นำผลการประเมิน ITA ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และนำประเภทความเสี่ยงการทุจริต จากคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยง FRAs : FRAUD RISK – ASSESSMENTS” มาใช้เป็นกรอบการมาเป็นกรอบการวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล

๗. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตโดยการระบุนายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดความเสี่ยงการทุจริต หรือมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต ว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงาน โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking)

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ได้พิจารณาคัดเลือกประเด็นในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน จากผลการประเมิน ITA ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อสร้างมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และลดโอกาสในการเกิดการทุจริต โดยพิจารณา ๑) โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ๒) ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๔ ปี
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๓ ปี
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๒ ปี
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปี
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสูง
๓	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับต่ำ
๑	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับต่ำมาก

ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาส	ผลกระทบ				
	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	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับความเสี่ยง	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 - ๕ คะแนน	เหลือง
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒ - ๓ คะแนน	เขียว
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	ฟ้า

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร มีจำนวนบุคลากร จำนวน ๕๒ ราย จำแนกเป็น

๑. พนักงานส่วนตำบล	มีจำนวน	๑๖	ราย
๒. พนักงานครู	มีจำนวน	๔	ราย
๓. ลูกจ้างประจำ	มีจำนวน	๑	ราย
๔. พนักงานจ้าง			
๔.๑ ประเภทพนักงานตามภารกิจ	มีจำนวน	๑๔	ราย
๔.๒ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป	มีจำนวน	๓	ราย
๔.๓ ประเภทจ้างเหมาบริการ	มีจำนวน	๖	ราย
๕. พนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
๕.๑ ประเภทพนักงานตามภารกิจ	มีจำนวน	๖	ราย
๕.๒ ประเภทจ้างเหมาบริการ	มีจำนวน	๒	ราย

๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน มีองค์ประกอบด้านข้อมูล คือให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้

- (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง
- (๔) การบริหารงานบุคคล

ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

- (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
- (๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวตามกรอบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
 สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๔)

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)		
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกใน ความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แบบ วัดการ รับรู้ IT ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพยากรสิ้นของราชการ มีผลการประเมินเฉลี่ยรวม ๗๗.๙๐ ข้อที่มีคะแนน ต่ำสุดได้แก่ ๑๐ มีคะแนน ๔๙.๑๔ คือในหน่วย งานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของ ราชการไปใช้อย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด	๓	๓	๓	๑.ดำเนินการปรับปรุง คู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ ตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทาง การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน อีกครั้ง เพื่อให้ถ่ายทอด ความเข้าใจในการขอขอยืม และจำทำให้มี ความสะดวกทั้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการให้ ยืม - คืน และสะดวกต่อผู้มาติดต่อขอคืน ๒.นำคู่มือที่ปรับปรุงใหม่ ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือ แนวทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการให้แก่ บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และมีแนวทางใน การกำกับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวก พ้อง เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และแจ้งเวียน ให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลข่าวสาร รับทราบ เพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติ	กองคลัง

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีการกักให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๔)

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)		
๒	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	กระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงอาคาร หรืออาคาร (การรับจ้างเขียนแบบแปลนสิ่งก่อสร้างให้กับผู้มาขอรับบริการ	๓	๓	๑๒	๑. ผู้บริหารทำการกำชับเจ้าหน้าที่ในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบแปลน หากหลีกเลี่ยงในการรับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับประชาชนได้ ให้หลีกเลี่ยง แต่ ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้คิดค่าจ้างในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่เอาเปรียบประชาชน ๒. หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้นจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน จะทำการดำเนินโทษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ๓. เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ๔. จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน และก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง ๕. เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ ในหลากหลายช่องทาง ๖. ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตาม ๖.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๖.๒ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๐	กองช่าง

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก สวัสดิการในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๔)

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง (๓)		มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)		
๓	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	กระบวนการขออนุญาตติดตั้งป้ายประกาศโฆษณา และการขออนุญาตใช้เสียงในพื้นที่	๒	๒	๒	กองช่าง
			๑.ผู้บริหารทำการกำกับเจ้าหน้าที่ในเรื่องการขออนุญาตติดตั้งป้าย ประกาศ โฆษณา และขออนุญาตใช้เสียง ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศหรือข้อกำหนดกฎหมายที่กำหนดไว้ ๒.เพิ่ม ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งรบกวนทางสาธารณะ) ทางเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อเพิ่มช่องทางในการแจ้งข้อมูลแบบออนไลน์ ๓.เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาตและการขออนุญาตติดตั้งป้ายประกาศ โฆษณา และการขออนุญาตใช้เสียง ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ๔.จัดทำแผนพบ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม เพื่อเป็นการบริการประชาชน และก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง ๕.เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อทราบ ในหลากหลายช่องทาง ๖.ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตาม ๖.๑ พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ ๖.๒ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕			

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การใช้บริการตามภารกิจ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)		
๑	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แบบวัดการรับรู้ ITA ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ มีผลการประเมินเฉลี่ยรวม ๙๗.๓๓ โดยมีผลคะแนนที่เต็มข้อ 1๙ ข้อ 1๗ และ 1๘ มีผลคะแนนที่ ๙๖ คะแนน	๒	๒	๒	๑.ประกาศ ก.พ.จ. อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.๒๕๖๒ ๒.ผู้บริหารมีการประกาศนโยบายมารับสินบน หรือค่าตอบแทนใด ๆ ในการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งของหน่วยงาน ๓.มีการดำเนินการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนจริยธรรมของหน่วยงาน มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตามทางจริยธรรม มีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ มีแนวทางปฏิบัติ DO'S AND DONT'S เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางการประพฤติตนตามจริยธรรม และจัดอบรมโครงการให้ความรู้หลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ๔.มีประกาศเผยแพร่การรับสมัครการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรทุกครั้งที่เว็บไซต์หน่วยงานและสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้และป้องกันการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง *หน่วยงานมีการดำเนินการตามมาตรการอย่างครบถ้วน	สำนักปลัด

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การใช้บริการตามภารกิจ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)		
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แบบวัดการรับรู้ IT ทั่วชีวิตที่ ๑ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ มีผลการประเมินเฉลี่ยรวม ๙๗.๕๒ โดยมีคะแนนดังนี้ ๓ มีผลคะแนนเต็ม ข้อ ๑๒ มีผลคะแนน ๙๖.๕๗ ข้อ ๑๒ มีผลคะแนน ๙๖.๐๐	๒	๒	๒	๑.ประกาศ ก.ท.จ. อุตรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.๒๕๖๒ ๒.ผู้บริหารมีการประกาศนโยบายมาปรับเปลี่ยน หรือค่าตอบแทนใด ๆ ในการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งของหน่วยงาน ๓.มีการดำเนินการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนจริยธรรมของหน่วยงาน มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานตามทางจริยธรรม มีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ มีแนวทางปฏิบัติ DO'S AND DONT'S เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสี่เทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนตามจริยธรรม และจัดอบรมโครงการให้ความรู้หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ๔.มีประกาศเผยแพร่การรับสมัครการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรทุกครั้งในเว็บไซต์หน่วยงาน และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้และป้องกันการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง *หน่วยงานมีการดำเนินการตามมาตรการอย่างครบถ้วน	สำนักปลัด

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การใช้บริการตามภารกิจ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)		
๓	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แบบวัดการรับรู้ IT ตัวชี้วัดที่ ๑ การใช้อำนาจ มีผลการประเมินเฉลี่ยรวม ๙๗.๕๒ ข้อที่มีคะแนนต่ำสุดได้แก่ ๒ มีคะแนน ๙๖.๐๐ คือ ในหน่วยงานท่านมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด	๓	๔	๑๒	๑. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชนโดยเน้นในเรื่องการระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือคู่มือการให้บริการ ให้ชัดเจน ๒. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือ หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และรายงานให้ผู้มาใช้บริการทราบถึงสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันการร้องเรียนจากผู้มาใช้บริการ ๓. ประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการ ระบบทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในหลากหลายช่องทาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกรวดเร็ว และเข้าใจตรงกันกับเจ้าหน้าที่ในเรื่องขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการแต่ละภารกิจงาน	สำนักปลัด

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การใช้บริการตามภารกิจ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)		
	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แบบวัดการรับรู้ ITA ตัวชี้วัดที่ ๑ การใช้อำนาจ มีผลการประเมินเฉลี่ยรวม ๙๗.๕๒ ข้อที่มีคะแนนต่ำสุดได้แก่ ๒ มีคะแนน ๙๖.๐๐ คือ ในหน่วยงานท่านมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด	๓	๔	๑๒	๔. จัดทำแผนฟื้นฟู อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน และก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง และการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือจุดประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือจุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสมต่อไป ๕. จัดทำการประเมินพึงพอใจ ณ จุดบริการในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ จัดทำรายงานให้ผู้บริการรับทราบ และเผยแพร่ผลการประเมินผ่านเว็บไซต์ ๖. สร้างระบบการให้บริการในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Online ต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น ๖.๑ การสร้างระบบ E-Service ผ่านระบบเว็บไซต์หน่วยงาน ๖.๒ การสร้างระบบให้บริการ Online ผ่าน Line Official (Line OA) ในการให้บริการต่าง ๆ ของหน่วยงาน * ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการให้บริการของหน่วยงานเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด และเพื่อสนับสนุนการให้บริการที่รวดเร็วและเข้าถึงง่าย ๆ สะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่หน่วยงาน	สำนักปลัด

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)		
	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการโดยคาดไม่ถึง(เช่น การไม่จัดทำ TOR/แบบบรรยายการทำงานก่อสร้างก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)	๓	๓	๙	๑.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัดตาม ๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๓ หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้องการจัดจ้าง ๒.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้จัดทำ TOR งานซื้อ/การจัดทำแบบบรรยายการทำงานก่อสร้าง ก่อนประกาศจัดจ้าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าดูได้	กองคลัง

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)		
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แบบวัดการรับรู้ ITA ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณมีผลการประเมินเฉลี่ยรวม ๙๖.๑๙ ข้อที่มีคะแนนต่ำสุดได้แก่ ๑๕ มีคะแนน ๙๖.๐๐ คือ หน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๑	๓	๙	๑.เมื่อผ่านการอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วจะถ่ายเอกสารแจกแต่ละส่วนงานจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ฉบับ ๒.เผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ๓.ดำเนินการประกาศให้พนักงานทราบทางกลุ่มไลน์องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ๔.ให้แต่ละส่วนงานทำการประชุมชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้พนักงานในส่วนงานตนทราบอีกครั้งหนึ่ง ๕.ดำเนินการเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสารเพื่อให้บุคลากรภายใน และ ภายนอกค้นคว้าได้โดยสะดวก ๖.จัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการควบคุมการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน	กองคลัง

๔. ความเสี่ยงทุจริตในความเสี่ยงของการบริหารบุคคล

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)		
๑	การบริหารงานบุคคล	ผลการประเมิน ITA พ.ศ. ๒๕๖๓ แบบวัดการรับรู้ ITA ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลการประเมินเฉลี่ยรวม ๙๖.๓๘ ข้อที่มีคะแนนต่ำสุด ได้แก่ ๑๕ มีคะแนน ๙๖.๕๗ คือท่านคิดว่าท่านดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่านสามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้มากน้อยเพียงใด ดูเหมือนว่า เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ยังไม่ค่อยรับรู้ผลการดำเนินการเกี่ยวกับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานวิธีดำเนินการ และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	๓	๓	๙	๑.ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานรับรู้ เข้าใจใน “การดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบหน่วยงาน” และประกาศผลการดำเนินการ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในแต่ละปีงบประมาณ” โดยมีผลคะแนนที่ผ่านระดับดีเยี่ยมในระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา ๒.จัดอบรมขึ้นเอง เพื่ออธิบายการร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน แนะนำตัวชี้วัดต่าง ๆ ในการประเมินและสรุปมาตรการต่าง ๆ ที่หน่วยงานดำเนินการเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน เข้า และรับรู้ถึงการดำเนินการของหน่วยงาน เพื่อแนะนำตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่หน่วยงานดำเนินการนำเครื่องมือต่าง ๆ ในการประเมินมาป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ๓.ประกาศผลคะแนน ผลการดำเนินการการเข้าร่วม “การประเมินคุณธรรมและโปร่งใสของหน่วยงาน” (การประเมิน ITAS) ลงในสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน เช่น เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ อบรม Line Official และสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลของการร่วมประเมิน เพื่อนำมาปฏิบัติป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	สำนักเลขาธิการ

๕. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน นอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับสินบน และกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจาก การเบิกจ่ายเงินที่เป็น ตลอดจนบังคับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I)		
๑	ความเสี่ยงในการทุจริตใน ประเด็นการเบิกจ่ายเงิน	การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ/ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อประโยชน์แก่ตน หรือ พวกพ้อง	๓	๓	๙	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุมชี้แจงความเข้าใจ/ กำกับ ดูแลเพื่อให้บุคลากรเบิกจ่าย งบประมาณ อย่างคุ้มค่าไม่เบียดเบียนวัตถุประสงค์ ของการใช้จ่าย งบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาส ให้บุคลากรมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบติดตามการ ใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงาน ๒. มีการจัดทำ/รายงานข้อมูล งบประมาณ ทั้งข้อมูล งบประมาณที่ ให้บุคลากรในสังกัดได้ รับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภาพรวม และ/หรือ ข้อมูลโครงการสำคัญ/โครงการขนาดใหญ่ ตามแผน ปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากร ภายใน ได้รับทราบและ เกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามแสดงความคิดเห็นได้ ๔. จัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา/เผยแพร่ คู่มือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่ บุคลากรภายในการงบประมาณ/การ เบิกจ่าย/การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้องหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่ บุคลากรภายในให้ สามารถปฏิบัติ หน้าที่ในการงบประมาณ/การ เบิกจ่าย/การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง ๕. เผยแพร่ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	สำนักปลัด