

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐของเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. ความหมายของการทุจริต

หมายถึง พระราชบัญญัติมาตรการฝ่ายบริหารและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ “ทุจริตในภาครัฐ” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤตินิষอบในภาครัฐ "ทุจริตต่อหน้าที่" หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ อย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์อย่างใดที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้นหรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อแสวงหาประโยชน์ ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิด ต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

๒. ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้

๑. การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล

๓. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย

๔. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่ เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม

๕. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

๖. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ จากภาคส่วนต่างๆ

๗. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น

๓. สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้

๑. โอกาส แม้ในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่ โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต

๒. สิ่งจูงใจเป็นที่ยอมรับว่าสถานะเศรษฐกิจที่มั่งคั่งของวัตถุนิยม สังคมนิยม ทำให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่ การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมทุจริตมากยิ่งขึ้น

๓. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะการทุจริต ในเชิงนโยบายที่ ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาประชาชนขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใส ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้

๔. การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบว่าบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับ สิทธิในการดำเนินงานโครงการภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่การผูกขาดโครงการก่อสร้างและโครงการพื้นฐาน ภาครัฐ

๕. การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว

๖. การขาดคุณธรรม จริยธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลงและมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม

๗. มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากการยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตที่ปกติธรรมดา ย่อมจะทำให้การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงโดยไม่ละอายต่อบาป และไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมือง

๔. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อประเมิน วิเคราะห์ และระบุความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในการดำเนินงานของเทศบาลตำบล ห้างฉัตรแม่ตาล ทั้งในด้านกระบวนการปฏิบัติงาน การใช้อำนาจหน้าที่ และการบริหารจัดการทรัพยากรของภาครัฐ

๒. เพื่อกำหนดมาตรการ แนวทาง และกลไกในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ

๓. เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

๔. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริต รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

๕. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐและแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สามารถทราบถึงจุดเสี่ยงหรือช่องว่างของกระบวนการดำเนินงานนำไปสู่การทุจริต และสามารถกำหนดมาตรการป้องกันได้อย่างเหมาะสม

๒. การดำเนินงานของหน่วยงานมีความโปร่งใส มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ในทุกระดับ

๓. บุคลากรของเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงการทุจริตและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

๔. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคม

๕. สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารราชการของเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

๖. ประเภทความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือในการป้องกันและสกัดกั้นลด และปิดโอกาสการทุจริตขององค์กร สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้จัดทำประเภทของความเสี่ยงการทุจริตไว้ด้วยกัน ๓ ด้านประกอบด้วย

๑. ความเสี่ยงทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

๒. ความเสี่ยงทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย

๓. ความเสี่ยงทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

๗. วิธีการ/ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดำเนินการผ่าน ๕ ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้

๑. การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต แสดงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างน้อย ๑ ด้าน จาก ๓ ด้าน ดังต่อไปนี้

(๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

(๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

(๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

๒. การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการพิจารณา วิเคราะห์ และระบุประเด็นหรือกิจกรรมในการดำเนินงานของหน่วยงานที่อาจมีโอกาสนำให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยพิจารณาจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรของภาครัฐ เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการควบคุม ป้องกัน และลดความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การทุจริตได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ

๓. กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นขั้นตอนก่อนทำการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ต้อง กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการงาน หรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส และด้านผลกระทบ - โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) : พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของความเสี่ยงหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ - ผลกระทบ (Impact) : การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบด้านการเงิน และผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

๔. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตโดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรม การทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินให้มีความชัดเจนมากที่สุดโดยอาจค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง/มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคย เกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อนแต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor)

๕. การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต เป็นการกำหนดวิธีการหรือแนวทางเพื่อควบคุมหรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต โดยการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการ ที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ ในปัจจุบัน มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใดเพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม ทั้งนี้ควรเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ และต้องมีการติดตามเพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ที่กำหนดไว้

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ด้านที่ ๑ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ฮาว ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	การขออนุมัติโครงการ (Approval)	
2	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง(Procurement)ดำเนินการตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม	ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การเสนอผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ
3	การดำเนินงานก่อสร้าง (Construction): - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างตามระยะเวลาในสัญญา - กองช่างควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบและสัญญา	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ
4	การตรวจรับและปิดโครงการ (Closing):คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงพื้นที่ตรวจสอบส่งมอบงาน และเบิกจ่ายงบประมาณ	คณะกรรมการได้รับรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อให้ช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร ทำให้มีการตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญา หรืออาจมีการเรียกรับสินบน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีโอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้ง
๔	มีโอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้ง
๓	มีโอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้ง
๒	มีโอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๑ ครั้ง
๑	ไม่มีโอกาสเกิดการทุจริต

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อความเชื่อมั่นในระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อความเชื่อมั่นในระดับสูง
๓	กระทบต่อความเชื่อมั่นในระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อความเชื่อมั่นในระดับต่ำ
๑	กระทบต่อความเชื่อมั่นในระดับต่ำมาก

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

โอกาสจะเกิดความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง (Risk Score) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามช่วงคะแนนที่กำหนดจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	พื้นที่สี
๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๗ - ๒๕ คะแนน	สีแดง
๔	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๖ คะแนน	สีส้ม
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๖ - ๙ คะแนน	สีเหลือง
๒	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๒ - ๕ คะแนน	เขียวอ่อน
๑	ความเสี่ยงระดับต่ำมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	เขียวเข้ม

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การเตรียมการและแจ้งหลักเกณฑ์การ ประเมิน	การกำหนดเกณฑ์การประเมินที่เอื้อประโยชน์ให้กับ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๑	๒	๒	ต่ำ
๒	การกำหนดผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน	การแต่งตั้งผู้ประเมินที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ถูก ประเมิน	๑	๓	๓	ต่ำ
๓	การดำเนินการประเมินและการให้ คะแนน	การพิจารณาเกณฑ์ในการให้คะแนนที่ไม่เป็น มาตรฐานและไม่เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน	๑	๓	๓	ต่ำ
๔	การทบทวนและตรวจสอบผลการ ประเมิน	การปรับเปลี่ยนผลการประเมินโดยไม่มีเหตุผลสมควร	๑	๒	๒	ต่ำ
๕	การแจ้งผลและการอุทธรณ์	การไม่แจ้งผลการประเมินอย่างโปร่งใสหรือการไม่รับ เรื่องอุทธรณ์	๑	๓	๓	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การขออนุมัติโครงการ (Approval)	-	-	-	-	-	-	-
๒	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement)ดำเนินการ ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ โดยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หรือวิธีอื่น ที่เหมาะสม	ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์จาก ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การเสนอผลประโยชน์ ในรูปแบบต่างๆ	๔	๑. การประกาศมาตรการป้องกันการ การเรียกรับสินบน ๒. การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับ บุคลากรและเจ้าหน้าที่	๑. จัดให้มีประกาศมาตรการป้องกันการ การเรียกรับสินบน ๒. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและ เจ้าหน้าที่ ๓. ประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่ใน สังกัด รับทราบและเชิญชวนร่วม สังเกตการณ์และเปิดโอกาสให้มีการ ซักถาม ๔. กำชับให้ผู้ที่ทำหน้าที่ในการ จัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติงานให้ เป็นไป ตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ	ม.ค. - ส.ค ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองคลัง / สำนักปลัด
๓	การดำเนินงานก่อสร้าง (Construction) - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ก่อสร้างตามระยะเวลาใน สัญญา - กองช่างควบคุมงานให้ เป็นไปตามแบบและสัญญา	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจใน ทางมิชอบเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผล ต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ	๔	การรายงานและติดตามผลการ ดำเนินโครงการเพื่อป้องกันการรับ ของขวัญหรือของกำนัลเพื่อช่วย ให้บุคคลนั้น ได้ผลประโยชน์จากองค์กรและ การป้องกันการ การเรียกรับสินบน	๑. กำชับเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผล การดำเนินโครงการเป็นรายสัปดาห์ ๒. ผู้บริหารติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๓. ผู้บริหารมอบแนวทางหากมี สถานการณ์การให้ของขวัญควร ปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อ กฎหมาย	ม.ค. - ส.ค ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง/ คณะกรรมการ การตรวจรับ พัสดุฯ

๔	การตรวจรับและปิด โ ค ร ง ก า ร Closing): คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจสอบงาน ส่ง มอบงานและเบิกจ่าย งบประมาณ	คณะกรรมการได้รับ ของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อให้ช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากองค์กร ทำให้มีการตรวจรับงานที่ ไม่ตรงตามสัญญา หรือ อาจมีการเรียกรับสินบน	๔	มาตรการการตรวจรับงานโดย เปิดเผย โปร่งใสตรวจสอบได้	๑. กำชับคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุตรวจรับงานให้ตรงตาม สัญญาและส่งมอบงานตามที่ กำหนด ๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณี มีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึง ง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้ง เบาะแส	ม.ค. - ส.ค ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง/ คณะกรรมการ การตรวจ รับ พัสดุฯ
---	---	--	---	--	--	--------------------	--------------------	--

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐของเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ระดับความเสี่ยง	จำนวนปัจจัยเสี่ยง
ความเสี่ยงระดับสูงมาก	-
ความเสี่ยงระดับสูง	-
ความเสี่ยงระดับปานกลาง	-
ความเสี่ยงระดับต่ำ	๓
ความเสี่ยงระดับต่ำมาก	-