การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Presented by :
สำนักปลัดเทศบาล

paknamranong.go.th

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานและผู้บริหารทุกคน และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่า หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้

เทศบาลตำบลปากน้ำ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน หน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็น เครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ ทุจริตประพฤติมิชอบ

เทศบาลตำบลปากน้ำ จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

เทศบาลตำบลปากน้ำ

สารบัญ

เรื่อง **หน้า**

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๑
๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร ๑
๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๑
๔. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต ๕
๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕
๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๖

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่า หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้าแล้ว

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision

๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๒ สำหรับมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้

องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

- หลักการที่ ๑ องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
- หลักการที่ ๒ คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล
- หลักการที่ ๓ คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน
- หลักการที่ ๔ องค์กร จูงใจ รักษาไว้และจูงใจพนักงาน
- หลักการที่ ๕ องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

- หลักการที่ ๖ กำหนดเป้าหมายชัดเจน
- หลักการที่ ๗ ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม
- หลักการที่ ๘ พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
- หลักการที่ ๙ ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

หลักการที่ ๑๐ ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หลักการที่ ๑๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม

หลักการที่ ๑๒ ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้

องค์ประกอบที่ ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

หลักการที่ ๑๓ องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ ๒

หลักการที่ ๑๔ มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้

หลักการที่ ๑๕ มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๕ กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

หลักการที่ ๑๖ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

หลักการที่ ๑๗ ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม

ทั้งนี้องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function (มีอยู่จริงและนำไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การควบคุมภายในมี ประสิทธิผล

๔. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดัน หรือ แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมกำกับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)

๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เทศบาลตำบลปากน้ำ จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๕.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติหรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)

๕.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๕.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	

๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

☑ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

☑ ๒ ความเสี่ยงการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

☑ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

☑ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

กระบวนงาน/งาน : -

หน่วยงาน เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	การยื่น เอกสาร พร้อม หลักฐานที่ เกี่ยวข้อง/การเสนอขออนุญาต อนุมัติ		✓
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ		✓
๓	กระบวนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน / กระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง		✓
๔	กระบวนการงานจัดซื้อจัดจ้าง		✓

หมายเหตุ : Know Factor : ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว

Unknown Factor : ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด หรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ นำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	การยื่น เอกสาร พร้อม หลักฐานที่ เกี่ยวข้อง/การเสนอขออนุญาต	✓			
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	✓			
๓	กระบวนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน / กระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง	✓			
๔	กระบวนการงานจัดซื้อจัดจ้าง	✓			

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร

สีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างการปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

สีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถ ตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็นสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังที่มีค่า ๑ – ๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ – ๓ เช่นกัน

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น * รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การยื่น เอกสาร พร้อม หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/การเสนอขออนุญาต		๒			๒		๔
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ		๒			๒		๔
๓	กระบวนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน / กระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง		๒			๒		๔
๔	กระบวนการงานจัดซื้อจัดจ้าง		๒			๒		๔

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

(๑) ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST ระดับที่ ๓ หรือ ๒

(๒) ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การยื่น เอกสาร พร้อม หลักฐานที่ เกี่ยวข้อง/การเสนอขออนุญาต	๒	
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๒	
๓	กระบวนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน / กระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง	๒	
๔	กระบวนการงานจัดซื้อจัดจ้าง	๒	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
การยื่น เอกสาร พร้อม หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/การเสนอขออนุญาต	✕		
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	✕		
กระบวนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน / กระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง	✕		
กระบวนการงานจัดซื้อจัดจ้าง	✕		

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

(๑) กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

(๒) กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

(๓) กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

(๔) กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบต่อกระบวนการงานภายใน Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Leaning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย		✕	✕
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		✕	✕
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		✕	✕
ผลกระทบต่อกระบวนการงานภายใน Internal Process	✕	✕	
ผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Leaning & Growth	✕	✕	

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk - Control Matrix Assessment)

<u>ตารางที่ ๔</u> ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าระดับความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าระดับความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าระดับความเสี่ยงระดับสูง
การยื่น เอกสาร พร้อมหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง/การเสนอขออนุญาต	ดี	✓		
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	ดี	✓		
กระบวนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน / กระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง	ดี	✓		
กระบวนการงานจัดซื้อจัดจ้าง	ดี	✓		

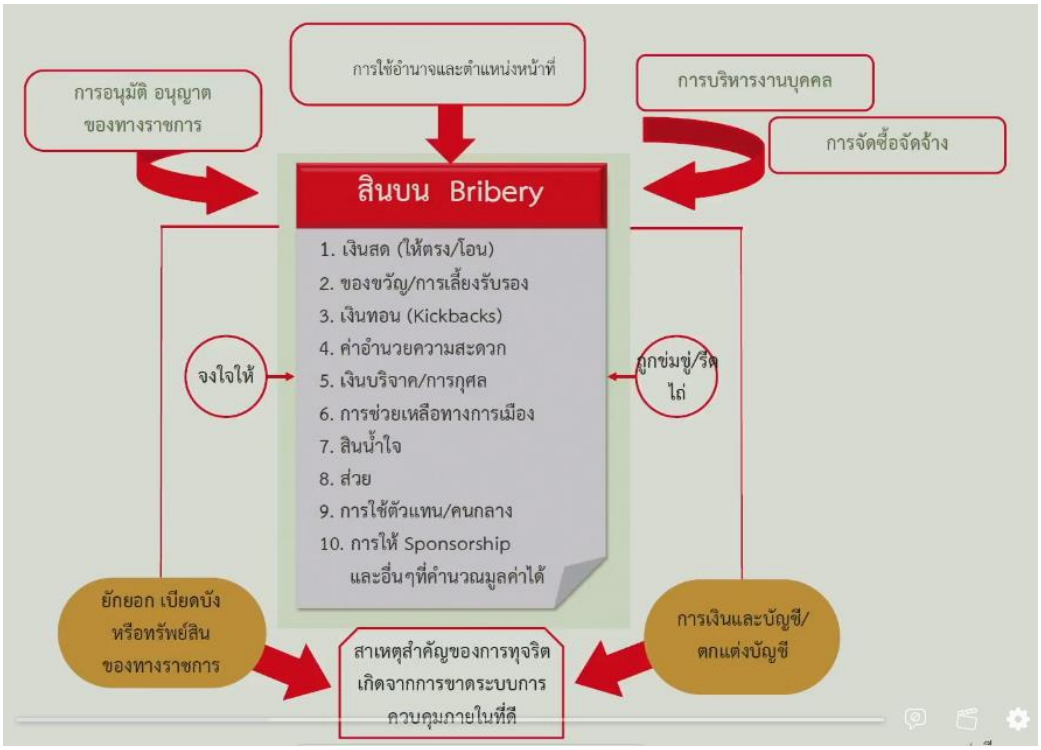
ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ประเด็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเรียกรับสินบน



ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk-Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ำ หรือค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงานหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต
ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริหารตามภารกิจ
ชื่อภารกิจงาน : กระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
						ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๑	-	การยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	เอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในคำขอ แต่มีการรับเรื่องและขอประสานเพิ่มเติม	รับสินน้ำใจทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อความรวดเร็ว	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับ, หนังสือสั่งการ, คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	✓				๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง เดียวกัน รวมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
๒	-	การเสนอขออนุญาต	ช่วยเร่งรัดการดำเนินการให้ได้มาเพราะการอนุญาตมีผลกระทบต่อผู้ยื่นคำขอ	รับสินน้ำใจทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับ, หนังสือสั่งการ, คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	✓				กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริหารตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน : กระบวนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน / กระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม / ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระนอง ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ / ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระนอง ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระนอง ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
						ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๑	-	กระบวนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	๑.ตัวชี้วัดผลงานไม่ตรงตามการปฏิบัติงานจริง ๒.ผู้ประเมินให้คะแนนไม่ตรงตามความเป็นจริง ๓.ผู้ประเมินเลือกปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เท่าเทียมกัน	๑.ไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ๒.รับสินน้ำใจทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ๓.เอื้อประโยชน์โดยระบบอุปถัมภ์คนสนิทในการให้ความดีความชอบ	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับ, หนังสือสั่งการ, คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	✓				-จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน -จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากร	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
๒	-	กระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง	๑.การรับฝากลูกหลาน หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน ๒. การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้บรรจุเข้า ทำงาน	๑. ความสัมพันธ์ส่วนตัวฝากลูกหลานเข้าทำงาน ใช้ระบบเส้นสาย/อุปถัมภ์ ๒. ผลประโยชน์เรื่องเงินหรือคะแนนเสียงพวกพ้อง	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับ, หนังสือสั่งการ, คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	✓				- กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี - จัดทำเอกสารที่ระบุ รายละเอียดข้อปฏิบัติ ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน - ปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัด ต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่างๆ - ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริหารตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน : กระบวนการงานจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
						ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๑	-	กระบวนการงานจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ผู้บริหารข้าราชการยังขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการ ป้องกันผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลต่อ การบริหารทรัพยากร ๒. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การคัดเลือกคณะกรรมการขาดความโปร่งใสโดยไม่คำนึงถึงความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการ ๒.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.การจัดทำ TOR เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้แก่พวกพ้องเครือญาติ ๔. เจ้าหน้าที่สืบราคาสินค้าและจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงร้านจากร้านค้าของพวกพ้องเครือญาติ	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับ, หนังสือสั่งการ, คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง		✓			- จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถประสบการณ์/ความ พร้อม/ความเป็น กลาง/อิสระของคณะกรรมการ - จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงาน - กำหนดมาตรฐาน คู่มือในการจัดซื้อจัด จ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และเผยแพร่ ประกาศเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับรู้ - จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะ อย่างยิ่ง หลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน

ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริหารตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน : กระบวนการการใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
						ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๑	-	กระบวนการการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสมอภาคเนื่องจากความสัมพันธ์เป็นญาติพี่น้อง พวกพ้องหรือประโยชน์ส่วนตน	รับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดและเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ให้สินน้ำใจก่อนเป็นอันดับแรก	ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น		✓			- จัดกิจกรรมไม่รับของขวัญของกำนัลใด ๆ กับเจ้าหน้าที่ทุกคน	๑.ไม่มีการรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่รับของขวัญของกำนัล ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

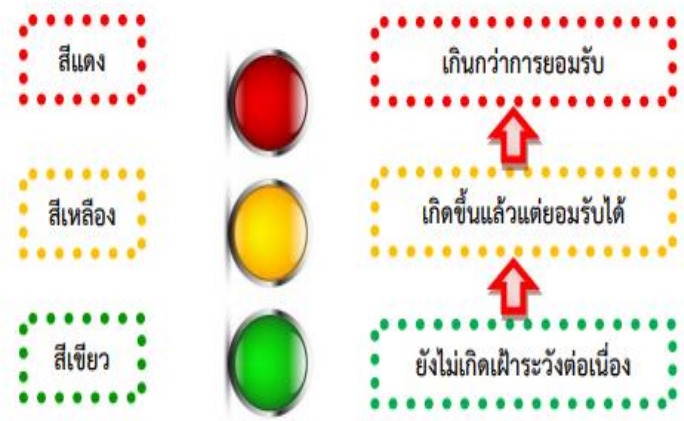
<u>ตารางที่ ๖</u> ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	-จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน รวมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ	การพิจารณาการตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	✓		
๒	-จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน -จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากร	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น	✓		
๓	-มีแบบประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร -มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร	การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน	✓		
๔	จัดกิจกรรมไม่รับของขวัญของกำนัลใด ๆ กับเจ้าหน้าที่ทุกคน	รับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดและเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ให้สินน้ำใจก่อนเป็นอันดับแรก	✓		

✓ **สถานะสีเขียว** : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

✓ **สถานะสีเหลือง** : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ **<u>แผนใช้ได้ผล</u>** ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < ๓

✓ **สถานะสีแดง** : เกิดกรณีที่อยู่ในข่าย**<u>ยังแก้ไขไม่ได้</u>** ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง > ๓



ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๗ นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในช่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม หรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)

๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

<u>ตารางที่ ๗</u> ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๒ (สถานะสีเหลือง) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๓ (สถานะสีเขียว) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
การยื่น เอกสาร พร้อม หลักฐานที่ เกี่ยวข้อง/การเสนอขออนุญาต	ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน / กระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง	ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการงานจัดซื้อจัดจ้าง	ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

<u>ตารางที่ ๘</u> ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	การยื่น เอกสาร พร้อม หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/การเสนอขออนุญาต	-	-
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	-	-
๓	กระบวนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน / กระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง	-	-
๔	กระบวนการงานจัดซื้อจัดจ้าง	-	-

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส

<u>ตารางที่ ๙</u> แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โอกาส/ความเสี่ยง	การยื่น เอกสาร พร้อม หลักฐานที่ เกี่ยวข้อง/การเสนอขออนุญาต
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	-จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน รวมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โอกาส/ความเสี่ยง	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	-กำชับให้เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติตนตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด - เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ประชาชนทราบ ซึ่งเป็นช่องทางการร้องเรียนเรื่องดังกล่าวโดยตรง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โอกาส/ความเสี่ยง	กระบวนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน / กระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑จัดทำ/เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒.จัดทำ/เผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากรผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓.จัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โอกาส/ความเสี่ยง	กระบวนการงานจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. คัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใส โดยคำนึงถึง ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์/ความ พร้อม/ความเป็น กลาง/อิสระ ของ คณะกรรมการ ๒. จัดทำคู่มือและ แผนการปฏิบัติงาน ๓. กำหนดมาตรฐาน คู่มือในการจัดซื้อจัด จ้างและกรอบ ระยะเวลาที่ชัดเจน และ เผยแพร่ ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับรู้ ๔.จัดทำรายงาน/ หลักฐานข้อเท็จจริง ประกอบการ ปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง หลักฐานการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ๕.จัดทำช่องทาง แบบสำรวจความคิดเห็น และเผยแพร่ทางผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๖.จัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน