



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา  
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

### การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต การจัดการความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตผลประโยชน์ขัดกัน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา ได้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง (กรณีนี้ หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเป็นในเชิงเฝ้าระวัง หรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนการงานหรือการดำเนินงานที่ยากก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงสามารถสรุปเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตผลประโยชน์ขัดกัน เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตและก่อให้เกิด ผลประโยชน์ขัดกัน ในกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการ ปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ ขัดกันหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น สำคัญอันเกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสถานการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ “เป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ

๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือ ศรัทธา ในความมีคุณธรรม ความ มีจริยธรรม

๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการคาดการณ์คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา ได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ดังนี้

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | (โปรดระบุถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ                                                                                                                                                                                                                                                    |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินการ<br>๒. มาตรการป้องกันการรับสินบน<br>๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๔. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ                                                                                                                                                   |
| ระดับความเสี่ยง                        | สูงมาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกัน<br>-กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ                                                                                                                       |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผู้รายงาน                              | นางสาววันเพ็ญ บุญคาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สังกัด                                 | สำนักปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | (โปรดระบุถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย                                                                                                                                                                                                                         |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม<br>๒. เจตจำนงสุจริตในการบริหาร<br>๓. ประกาศข้อบังคับ ข้อห้ามและข้อปฏิบัติหรือวินัยข้าราชการ พนักงานจ้าง                                                                                                                                                   |
| ระดับความเสี่ยง                        | สูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน<br>๒. การสร้างจิตสำนึกในองค์กรและกำชับพนักงานในการประชุมประจำเดือน                                           |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผู้รายงาน                              | นางสาววันเพ็ญ บุญคาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สังกัด                                 | สำนักปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | (โปรดระบุถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จซึ่งเสี่ยงต่อการทุจริต เช่น<br>ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และ<br>ค่าที่พัก                                                                                                                                                                                                                   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินการ<br>๒. มาตรการป้องกันการรับสินบน<br>๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                           |
| ระดับความเสี่ยง                        | สูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม<br>ยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม<br>กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการ<br>ที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงาน<br>ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน                                                                                                            |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ผู้รายงาน                              | นางสาววันเพ็ญ บุญคาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สังกัด                                 | สำนักปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

แผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา ได้กำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส  
และป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๙ มาตรการ ประกอบด้วย

๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
๒. มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินการ
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบน
๔. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
๕. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
๖. มาตรการการจัดซื้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
๗. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๘. เจตจำนงสุจริตในการบริหาร
๙. ประกาศข้อบังคับข้อห้ามและข้อปฏิบัติหรือวินัยข้าราชการ พนักงานจ้าง



# การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม              | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น                                                                      | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต                                          | การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                         | ประเมินระดับความเสี่ยง |        |     |      |     |        | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดทุจริต                                                                                                                                                                             | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ    |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-----|------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     |                              |                                                                                                       |                                                                                              |                                                                        | ไม่มี                  | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงสุด                                                                                                                                                                                                          |                      |
| ๑   | การพิจารณาอนุมัติอนุญาต      | การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ                           | ๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด<br>๒.เจ้าหน้าที่ไม่ถือปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน | พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ |                        |        |     |      |     | ✓      | -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกัน<br>-กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ        | จำนวนเรื่องร้องเรียน |
| ๒   | การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้ายการดำเนินการทางวินัย | คณะกรรมการประเมินไม่ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์                                                   | พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒               |                        |        |     |      | ✓   |        | -จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน | จำนวนเรื่องร้องเรียน |

|   |                                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |  |  |  |  |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ๓ | การใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ<br>และ<br>การ<br>บริหาร<br>จัดการ<br>ทรัพยากร | เบิกเงิน<br>ราชการ<br>ตามสิทธิ<br>เป็นเท็จ<br>ซึ่งเสี่ยง<br>ต่อการ<br>ทุจริต<br>เช่น<br>ค่าเช่า<br>บ้าน ค่า<br>เบี้ยเลี้ยง<br>ค่า<br>พาหนะ<br>และ<br>ค่าที่พัก | ๑.ผู้<br>บังคับ<br>บัญชา<br>ขาดการ<br>ควบคุม<br>อย่าง<br>ใกล้ชิด<br>๒.<br>เจ้าหน้าที่<br>ที่ไม่ถือ<br>ปฏิบัติ<br>ตามระ<br>เบียบ<br>กระ<br>ทรว<br>มหาดไท<br>ยว่าด้วย<br>วิธีการ<br>งบประม<br>าณของ<br>องค์กร<br>ปกครอง<br>ส่วน<br>ท้องถิ่น<br>พ.ศ.<br>๒๕๖๓ | ระ<br>เบียบ<br>กระ<br>ทรว<br>มหาด<br>ไทยว่า<br>ด้วย<br>วิธีการ<br>งบประ<br>มาณ<br>ของ<br>องค์กร<br>ปกครอง<br>ส่วน<br>ท้องถิ่น<br>พ.ศ.<br>๒๕๖๓ |  |  |  |  | √ |  |  | - จัดกิจกรรม<br>ฝึกอบรม ส่งเสริม<br>ด้านคุณธรรม<br>จริยธรรม กิจกรรม<br>ให้ความรู้เกี่ยวกับ<br>ระเบียบกฎหมาย<br>หนังสือสั่งการที่<br>เกี่ยวข้องและ<br>กิจกรรมให้ความรู้<br>เกี่ยวกับวินัย<br>พนักงานท้องถิ่น<br>สมาชิกสภาท้องถิ่น<br>และเจ้าหน้าที่ใน<br>หน่วยงาน | จำนวน<br>เรื่อง<br>ร้อง<br>เรียน |
|---|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา.....  
ชื่อผู้รายงาน.....

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                                                          | เหตุการณ์<br>ความเสี่ยง<br>ที่อาจจะ<br>เกิดขึ้น                                                                                                                | ปัจจัยเสี่ยง<br>ที่อาจมี<br>ผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้<br>เกิดการ<br>ทุจริต                                                                                                                                                                                | การ<br>ควบคุม/<br>ระเบียบ<br>ที่<br>เกี่ยวข้อง                                                                                                   | ประเมินระดับความเสี่ยง |            |     |      |     |            |        | มาตรการป้องกันเพื่อไม่<br>เกิดทุจริต                                                                                                                                                                                                                             | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----|------|-----|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|     |                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | ไม่มี                  | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง<br>มาก | สูงสุด |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| ๓   | การใช้<br>จ่าย<br>งบประ<br>มาณ<br>และ<br>การ<br>บริหาร<br>จัดการ<br>ทรัพยากร | เบิกเงิน<br>ราชการ<br>ตามสิทธิ<br>เป็นเท็จ<br>ซึ่งเสี่ยง<br>ต่อการ<br>ทุจริต<br>เช่น<br>ค่าเช่า<br>บ้าน ค่า<br>เบี้ยเลี้ยง<br>ค่า<br>พาหนะ<br>และ<br>ค่าที่พัก | ๑.ผู้<br>บังคับ<br>บัญชา<br>ขาดการ<br>ควบคุม<br>อย่าง<br>ใกล้ชิด<br>๒.<br>เจ้าหน้าที่<br>ที่ไม่ถือ<br>ปฏิบัติ<br>ตามระ<br>เบียบ<br>กระทรวง<br>มหาดไท<br>ยว่าด้วย<br>วิธีการ<br>งบประม<br>าณของ<br>องค์กร<br>ปกครอง<br>ส่วน<br>ท้องถิ่น<br>พ.ศ.<br>๒๕๖๓ | ระ<br>เบียบ<br>กระ<br>ทรวง<br>มหาด<br>ไทยว่า<br>ด้วย<br>วิธีการ<br>งบประ<br>มาณ<br>ของ<br>องค์กร<br>ปกคร<br>องส่วน<br>ท้องถิ่น<br>น พ.ศ.<br>๒๕๖๓ |                        |            |     |      | ✓   |            |        | - จัดกิจกรรม<br>ฝึกอบรม ส่งเสริม<br>ด้านคุณธรรม<br>จริยธรรม กิจกรรม<br>ให้ความรู้เกี่ยวกับ<br>ระเบียบกฎหมาย<br>หนังสือสั่งการที่<br>เกี่ยวข้องและ<br>กิจกรรมให้ความรู้<br>เกี่ยวกับวินัย<br>พนักงานท้องถิ่น<br>สมาชิกสภาท้องถิ่น<br>และเจ้าหน้าที่ใน<br>หน่วยงาน | จำนวน<br>เรื่อง<br>ร้อง<br>เรียน |



| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                      | เหตุการณ์<br>ความเสี่ยง<br>ที่อาจจะ<br>เกิดขึ้น                                                                                                                         | ปัจจัยเสี่ยง<br>ที่อาจมี<br>ผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้<br>เกิดการ<br>ทุจริต | การ<br>ควบคุม/<br>ระเบียบ<br>ที่<br>เกี่ยวข้อง                                                 | ประเมินระดับความเสี่ยง |            |     |      |     |            | มาตรการป้องกันเพื่อไม่<br>เกิดทุจริต | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|-----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----|------|-----|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                                | ไม่มี                  | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง<br>มาก |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | สูงสุด                       |
| ๒   | การใช้<br>อำนาจ<br>และตำแหน่ง<br>หน้าที่ | ความไม่<br>โปร่งใส<br>ในการ<br>บริหาร<br>งาน<br>บุคคล<br>เช่น การ<br>ประเมิน<br>ความดี<br>ความ<br>ชอบ<br>การ<br>แต่งตั้ง<br>โยกย้าย<br>การ<br>ดำเนิน<br>การทาง<br>วินัย | คณะ<br>กรรม<br>การ<br>ประเมิน<br>ไม่ถี่<br>ปฏิบัติ<br>ตามหลัก<br>เกณฑ์  | พระ<br>ราช<br>บัญญัติ<br>ระเบียบ<br>บริหาร<br>งาน<br>บุคคล<br>ส่วน<br>ท้องถิ่น<br>พ.ศ.<br>๒๕๔๒ |                        |            |     |      | ✓   |            |                                      | -จัดกิจกรรม<br>ฝึกอบรมส่งเสริม<br>ด้านคุณธรรม<br>จริยธรรม กิจกรรม<br>ให้ความรู้เกี่ยวกับ<br>ระเบียบกฎหมาย<br>หนังสือสั่งการที่<br>เกี่ยวข้องกับการ<br>บริหารงานบุคคล<br>กิจกรรมให้ความรู้<br>เกี่ยวกับวินัย<br>พนักงานส่วน<br>ท้องถิ่นและ<br>เจ้าหน้าที่ใน<br>หน่วยงาน | จำนวน<br>เรื่อง<br>ร้องเรียน |