



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล

ที่ -

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ตามที่ ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลไชยปราการ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดตัวชี้วัดออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัดดังนี้

๑. การปฏิบัติหน้าที่
๒. การใช้งบประมาณ
๓. การใช้อำนาจ
๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
๖. การคุณภาพการดำเนินงาน
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
๘. ปรับปรุงระบบการดำเนินงาน
๙. การเปิดเผยข้อมูล
๑๐. การป้องกันการทุจริต

การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถูกกำหนดให้ประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๐ ป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตตาม ข้อ ๐ ๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต งานนิติการจึงได้จัดทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลไชยปราการ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยง ตามเอกสารแนบท้ายนี้

เรียน รองปลัดเทศบาล  
เพื่อโปรดทราบ

(นายธีระยุทธ อมรรัตนพิบูลย์)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง วิชาการราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นางศศิพร ขุนเงิน)

รองปลัดเทศบาลตำบลไชยปราการ

(นางสารศิริรินทรา เทพมาลัย)

นิติกรปฏิบัติการ

เรียน นายกเทศมนตรี

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวฐิติารีย์ โอฬา)

ปลัดเทศบาลตำบลไชยปราการ

ดำเนินการตามระเบียบ

(นายสุชาติ บัวคำ)  
นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ UnKnow Factor)

๑.การประเมินความเสี่ยงด้าน การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                               | ประเภทความเสี่ยง |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                | Know Factor      | UnKnow Factor |
| ๑.  | ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน และ<br>ตรวจเอง (ถึงแม้ราชการจะให้แบบมาตรฐาน<br>อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็ตาม ต่อการ<br>ขออนุญาตต้องมีผังประกอบ จึงต้องว่าจ้าง หรือ<br>ผู้อนุมัติ อนุญาต จะได้ผ่านง่าย |                  | ✓             |
| ๒.  | การดำเนินการออกคำร้องมีการลัดคิวให้กับกลุ่ม<br>ลูกค้าธุรกิจ                                                                                                                                                    |                  | ✓             |
| ๓.  | การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของ<br>เอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน                                                                                                                                       |                  | ✓             |
| ๔.  | การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในคำ<br>ขอ แต่มีการรับเรื่องไว้                                                                                                                                            |                  | ✓             |
| ๕.  | การสุ่มตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานบริการ สถาน -<br>ประกอบการที่ขออนุญาต อาจมีการเอื้อประโยชน์<br>ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถาน<br>ประกอบการไม่เป็นไปตามเกณฑ์                                             |                  | ✓             |
| ๖.  | การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ<br>ผู้อนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ                                                                                                                           |                  | ✓             |

๒. การประเมินความเสี่ยงในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยง                                                                                        | ประเภทความเสี่ยง |               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
|     |                                                                                                         | Know Factor      | UnKnow Factor |
| ๑.  | ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การ<br>ประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การ<br>ดำเนินการวินัย |                  | ✓             |
| ๒.  | ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณ หรือ<br>จัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน                          |                  | ✓             |
| ๓.  | การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ หรือยกเว้นระเบียบฯ ที่<br>เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน               |                  | ✓             |

๓. การประเมินความเสี่ยงด้าน ความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยง                                                                               | ประเภทความเสี่ยง |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
|     |                                                                                                | Know Factor      | UnKnow Factor |
| ๑.  | ใช้รถยนต์ราชการไปทำธุระส่วนตัว ในเวลาราชการ                                                    |                  | ✓             |
| ๒.  | การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและ<br>ผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ                     |                  | ✓             |
| ๓.  | มีการให้สินบน /ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง<br>ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา |                  | ✓             |
| ๔.  | มีการล่อลวงเสปควัสดุที่ไม่ให้เกิดการแข่งขัน                                                    |                  | ✓             |

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงความเสี่ยง :

สถานะความเสี่ยง

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก

| ที่ | โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                       |   | เหลือง | ส้ม | แดง |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----|-----|
| ๑   | ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง (ถึงแม้ราชการจะให้มีแบบมาตรฐานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็ตาม ต่อการขออนุญาตต้องมีผังประกอบ จึงต้องว่าจ้าง หรือ ผู้อนุมัติ อนุญาตจะได้ผ่านง่าย | ✓ |        |     |     |
| ๒   | การดำเนินการออกคำร้องมีการลัดคิวให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ                                                                                                                                          | ✓ |        |     |     |
| ๓   | การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน                                                                                                                             | ✓ |        |     |     |
| ๔.  | การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้                                                                                                                                  | ✓ |        |     |     |
| ๕.  | ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย                                                                                                  | ✓ |        |     |     |
| ๖.  | ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณ หรือจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                                       | ✓ |        |     |     |
| ๗.  | การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ หรือ ยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                           | ✓ |        |     |     |
| ๘.  | ใช้รถยนต์ราชการไปทำธุระส่วนตัว ในเวลาราชการ                                                                                                                                                      | ✓ |        |     |     |
| ๙.  | การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ                                                                                                                           | ✓ |        |     |     |
| ๑๐. | มีการให้สินบน /ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา                                                                                                     | ✓ |        |     |     |
| ๑๑. | มีการล่อลวงสเปคควัสดุที่ไม่ให้เกิดการแข่งขัน                                                                                                                                                     | ✓ |        |     |     |

**ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)** คือการกำหนดค่าคะแนนความเสี่ยง ของปัจจัย ความเสี่ยงตามตาราง ๒ ตามระดับคะแนนความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณกับระดับคะแนน ความรุนแรง ของผลกระทบ ดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือ

ขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการ ไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าอยู่ในระดับ ๒ หรือ ๓

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้นๆ แสดง ว่ากิจกรรม หรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความ เสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ใน ระดับ ๑ เท่านั้น

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคราชการ ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือกระบวนการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง (ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

| ที่ | โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                           | ระดับความจำเป็นของ<br>การเฝ้าระวัง |   |   | ระดับความรุนแรงของ<br>ผลกระทบ |   |   | ความเสี่ยงรวม<br>จำเป็น * รุนแรง |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|---|---|----------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                      | ๓                                  | ๒ | ๑ | ๓                             | ๒ | ๑ |                                  |
| ๑   | ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียน<br>แบบแปลน และตรวจเอง (ถึงแม้<br>ราชการจะให้แบบมาตรฐานอำนาจ<br>ความสะดวกให้กับประชาชนก็ตาม<br>ต่อการขออนุญาตต้องมีผังประกอบ<br>จึงต้องว่าจ้าง หรือ ผู้อนุมัติ อนุญาต<br>จะได้ผ่านง่าย |                                    | ๒ |   |                               | ๒ |   | ๔                                |
| ๒   | การดำเนินการออกคำร้องมีการลัด<br>คิวให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ                                                                                                                                                          |                                    | ๑ |   |                               | ๒ |   | ๔                                |
| ๓   | การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความ<br>ครบถ้วนของเอกสารไม่เป็น<br>มาตรฐานเดียวกัน                                                                                                                                         |                                    |   | ๑ |                               | ๒ |   | ๒                                |
| ๔   | การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วน<br>ตามที่ระบุในคำขอ แต่มีการรับเรื่อง<br>ไว้                                                                                                                                              |                                    |   | ๑ |                               | ๒ |   | ๒                                |
| ๕   | ความไม่โปร่งใสในการบริหารงาน<br>บุคคล การประเมินความดีความชอบ                                                                                                                                                        |                                    | ๒ |   |                               | ๒ |   | ๔                                |

|     |                                                                                                     |   |   |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|     | การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการ<br>วินัย                                                           |   |   |   |
| ๖   | ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรร<br>งบประมาณ หรือจัดทำโครงการที่มี<br>ผลประโยชน์ทับซ้อน                  | ๒ | ๒ | ๔ |
| ๗   | การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ หรือ<br>ยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์หรือ<br>มีผลประโยชน์ทับซ้อน       | ๒ | ๒ | ๔ |
| ๘   | ใช้รถยนต์ราชการไปทำธุระส่วนตัว<br>ในเวลาราชการ                                                      | ๒ | ๒ | ๔ |
| ๙.  | การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการ<br>จัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธี<br>พิเศษ                      | ๒ | ๒ | ๔ |
| ๑๐. | มีการให้สินบน /ของขวัญ/สินน้ำใจ/<br>การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ<br>ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา | ๑ | ๒ | ๒ |
| ๑๑. | มีการล่อลวงสเปคตัวสุดท้ายที่ไม่ให้เกิด<br>การแข่งขัน                                                | ๑ | ๒ | ๒ |

#### ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

ขั้นตอนที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมิน การควบคุม  
การทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ  
สอดคล้อง เฝ้ารวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสีย  
ทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงานองค์กรแต่  
ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ให้บริการ/ผู้รับ  
มอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตาราง ๔ แสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง ขั้นตอนที่ ๔ แผนบริหารความเสี่ยง

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                         | คุณภาพการ<br>จัดการ | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |                            |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                   |                     | ความเสี่ยงระดับ<br>ต่ำ                 | ความเสี่ยงระดับ<br>ปานกลาง | ความเสี่ยง<br>ระดับสูง |
| ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน<br>และตรวจเอง (ถึงแม้ราชการจะให้มีแบบ<br>มาตรฐานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็<br>ตาม ต่อการขออนุญาตต้องมีฝั่งประกอบ จึง<br>ต้องว่าจ้าง หรือ ผู้อนุมัติ อนุญาต จะได้ผ่านง่าย | ดี                  | ✓                                      |                            |                        |
| การดำเนินการออกคำร้องมีการลัดคิวให้กับ<br>กลุ่มลูกค้าธุรกิจ                                                                                                                                                       | ดี                  | ✓                                      |                            |                        |

|                                                                                                 |    |   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|
| การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน                            | ดี | ✓ |  |  |
| การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้                                 | ดี | ✓ |  |  |
| ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย | ดี | ✓ |  |  |
| ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณหรือจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน                       | ดี | ✓ |  |  |
| การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ หรือยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน           | ดี | ✓ |  |  |
| ใช้รถยนต์ราชการไปทำธุระส่วนตัว ในเวลาราชการ                                                     | ดี | ✓ |  |  |
| การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ                         | ดี | ✓ |  |  |
| มีการให้สินบน /ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา     | ดี | ✓ |  |  |
| มีการล่อลวงเสกวิสตุที่ไม่ให้เกิดการแข่งขัน                                                      | ดี | ✓ |  |  |

**ขั้นตอนที่ ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk - Control Matrix Assessment**

ในขั้นตอนที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยงระดับ ๕ หรือ ๖ หรือ ๗ หรือ ๘ หรือ ๙ โดยเฉพาะช่องสูง ๙ ควรเลือกมาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเป็นอันดับแรก จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ๒- ๔ หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ - ค่อนข้างต่ำ คุณภาพการจัดการอยู่ในระดับ ดี - พอใช้ การบริหารจัดการ ความเสี่ยงจะอยู่ในระดับเฝ้าระวัง และทำกิจกรรมบริหารความเสี่ยง

## ตารางบริหารความเสี่ยง

### ๑.การประเมินความเสี่ยงด้าน การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

| ที่ | รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                               | มาตรการป้องกันการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑   | ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง (ถึงแม้ราชการจะให้มีแบบมาตรฐานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็ตาม ต่อการขออนุญาตต้องมีผังประกอบ จึงต้องว่าจ้าง หรือ ผู้อนุมัติ อนุญาต จะได้ผ่านง่าย | กำหนดให้พนักงาน รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเดือนตุลาคมทุกปี                                                                                                                                                                                                                            |
| ๒   | การดำเนินการออกคำร้องมีการลัดคิวให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ                                                                                                                                           | จัดทำแผน และติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปี                                                                                                                                                                                                           |
| ๓   | การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน                                                                                                                              | จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลตำบลไชยปราการ ไว้ที่หน่วยงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลไชยปราการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้                                                                                                              |
| ๔   | การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้                                                                                                                                   | จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลตำบลไชยปราการ ไว้ที่หน่วยงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลไชยปราการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้                                                                                                              |
| ๕   | ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย                                                                                                   | จัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ                                                                                                                                                                                                           |
| ๖   | ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณ หรือจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                                        | ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐                                                                                                                                                                                                                   |
| ๗   | การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ หรือยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                             | ปฏิบัติตามประหัตพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐                                                                                                                                                                                                              |
| ๘   | ใช้รถยนต์ราชการไปทำธุระส่วนตัว ในเวลาราชการ                                                                                                                                                       | แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรม และ คุณธรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการเพื่อสนับสนุน ขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดมาตรการแนวทางการ ดำเนินการ รวมทั้งกำกับติดตามผล เพื่อลดและ แก่ปัญหาการทุจริตให้เกิดผลตามเป้าหมาย ในการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของเทศบาลตำบลไชยปราการ |
| ๙   | การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้าง โดยวิธีพิเศษ                                                                                                                           | ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐                                                                                                                                                                                                                   |
| ๑๐  | มีการให้สินบน /ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะ                                                                                                                                            | แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการกำกับดูแล                                                                                                                                                                                                                                                      |

|     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | นำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา     | กิจการที่ดี และพัฒนาระบบคุณธรรม ของเทศบาลตำบลไชยปราการ เพื่อให้การขับเคลื่อนกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาระบบคุณธรรมตลอดจนความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลของเทศบาลตำบลไชยปราการ เกิดความชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม สามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต |
| ๑๑. | มีการล็อกเซปควัสดุที่ไม่ให้เกิดการแข่งขัน | ปฏิบัติตามประยุทธ์พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐                                                                                                                                                                                           |

## ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม ตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการ ป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

| ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง                                                                                                                                                        | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | สถานะ |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|--------|-----|
|                                                                                                                                                                               |                           |       | เหลือง | แดง |
| กำหนดให้พนักงาน รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเดือนตุลาคมทุกปี                                                                                                              | ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง    | ✓     |        |     |
| จัดทำแผน และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปี                                                                                               | ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง    | ✓     |        |     |
| จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลตำบลไชยปราการ ไว้ที่หน่วยงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลไชยปราการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าดูได้ | ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง    | ✓     |        |     |
| จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลตำบลไชยปราการ ไว้ที่หน่วยงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลไชยปราการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าดูได้ | ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง    | ✓     |        |     |
| จัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ                                                                                                                                               | ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง    |       |        |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|--|--|
| ของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | ✓ |  |  |
| ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐                                                                                                                                                                                                                                       | ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง | ✓ |  |  |
| ปฏิบัติตามประหยัดพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐                                                                                                                                                                                                                                | ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง | ✓ |  |  |
| แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรม และคุณธรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการเพื่อสนับสนุน ขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดมาตรการแนวทางการดำเนินการ รวมทั้งกำกับติดตามผลเพื่อลดและแก้ปัญหาการทุจริตให้เกิดผลตามเป้าหมาย ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไชยปราการ                          | ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง | ✓ |  |  |
| ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐                                                                                                                                                                                                                                       | ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง | ✓ |  |  |
| แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาระบบคุณธรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ เพื่อให้การขับเคลื่อนกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาระบบคุณธรรมตลอดจนความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลของเทศบาลตำบลไชยปราการเกิดความชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม สามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต | ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง | ✓ |  |  |
| ปฏิบัติตามประหยัดพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐                                                                                                                                                                                                                                | ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง | ✓ |  |  |
| กำหนดให้พนักงาน รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเดือนตุลาคมทุกปี                                                                                                                                                                                                                                               | ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง | ✓ |  |  |
| จัดทำแผน และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปี                                                                                                                                                                                                                                | ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง | ✓ |  |  |
| จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลตำบลไชยปราการ ไว้ที่หน่วยงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลไชยปราการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าดูได้                                                                                                                                  | ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง | ✓ |  |  |
| จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลตำบลไชยปราการ ไว้ที่หน่วยงาน และเผยแพร่                                                                                                                                                                                                                                          | ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง | ✓ |  |  |

|                                                                                                           |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลไชยปราการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันทั่วทั้งที่ ตามมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ค่าความเสี่ยงรวมไม่เกินระดับ ๖

สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรม เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ค่าความเสี่ยงรวมเกินระดับ ๖

 เกินกว่ายอมรับได้

 เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้

 ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง

## ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

### สถานะสีเขียว ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

| ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)                                                                                                                                                                | ความเห็นเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง (ถึงแม้ราชการจะให้มีแบบมาตรฐานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็ตาม ต่อการขออนุญาตต้องมีผังประกอบ จึงต้องว่าจ้าง หรือ ผู้อนุมัติ อนุญาต จะได้ผ่านง่าย | <p>๑.การกำกับติดตาม กำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องมีการระบุวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในกระบวนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต การรับสินบน และผลประโยชน์ทับซ้อนทุกปี ผ่านระบบประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และนำเสนอรายงานผู้บังคับบัญชาตามเวลาที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด</p> <p>๒.กรณีมาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอ หรือเพียงพอแต่ไม่มีประสิทธิภาพ หน่วยงานต้องจัดทำแผนปรับปรุงการเพิ่มเติม หากเพียงพอให้ใช้มาตรการที่มีอยู่บริหารจัดการกรณีที่ความเสี่ยงมีระดับสูง ถึงสูงมาก และส่งผลกระทบต่อองค์กรสูง จะนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร</p> <p>๓. ใช้มาตรการที่มีอยู่ แผนปรับปรุงการแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> |
| การดำเนินการออกคำร้องมีการลิดคิวให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณ หรือจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ หรือยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ใช้รถยนต์ราชการไปทำธุระส่วนตัว ในเวลาราชการ                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| มีการให้สินบน /ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| มีการลือสแปวสตุที่ทำไม่ให้เกิดการแข่งขัน                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลไชยปราการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง              | การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โอกาส/ความเสี่ยง                     | <p>ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง (ถึงแม้ราชการจะให้มีแบบมาตรฐานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็ตาม ต่อการขออนุญาตต้องมีผังประกอบ จึงต้องว่าจ้าง หรือ ผู้อนุมัติ อนุญาต จะได้ผ่านง่าย</p> <p>การดำเนินการออกคำร้องมีการลัดคิวให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ</p> <p>การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ</p>                                |
| ผลการดำเนินงาน                       | เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

เรียน รองปลัดเทศบาล

เพื่อโปรดทราบ

(นางวิระยุทธ อมรรัตน์บุญย์)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักงาน เทศบาล

(นางศศิพร ขุนเงิน)

รองปลัดเทศบาลตำบลไชยปราการ

(นางสาวศิรินทรา เทพมาลัย)

นิติกรปฏิบัติการ

ผู้รายงาน

เรียน นายกเทศมนตรี

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวฐิตารีย์ โอหา)

ปลัดเทศบาลตำบลไชยปราการ

(นายสุชาติ บัวคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลไชยปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง              | การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โอกาส/ความเสี่ยง                     | <p>ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย</p> <p>ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณ หรือจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ หรือยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p>                                |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ</p> |
| ผลการดำเนินงาน                       | เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

เรียน รองปลัดเทศบาล

เพื่อโปรดทราบ



(นายธีระยุทธ อมรรัตน์พิบูลย์)

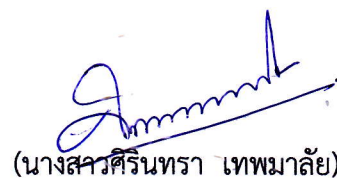
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



(นางศศิพร ชุนเงิน)

รองปลัดเทศบาลตำบลไชยปราการ



นิติกรปฏิบัติการ

ผู้รายงาน



(นายสุชาติ บัวคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

เรียน นายกเทศมนตรี

เพื่อโปรดทราบ



(นางสาวรัฐารีย์ โอฬา)

ปลัดเทศบาลตำบลไชยปราการ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลไชยปราการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง              | การทุจริตที่เกี่ยวข้อง ในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ                                                                                                                                                                                                             |
| โอกาส/ความเสี่ยง                     | ใช้รถยนต์ราชการไปทำธุระส่วนตัว ในเวลาราชการ<br>การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้าง โดยวิธีพิเศษ<br>มีการให้สินบน / ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา                                                                        |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ |
| ผลการดำเนินงาน                       | เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง                                                                                                                                                                                                                                                             |

เขียน รองปลัดเทศบาล  
เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศิรินทรา เทพมาลัย)

นิติกรปฏิบัติการ

ผู้รายงาน

(นายธีระยุทธ อมรรัตน์พิบูลย์)  
หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
หัวหน้าฝ่ายบริหาร

(นางศศิพร ขุนเงิน)  
รองปลัดเทศบาลตำบลไชยปราการ

(นายสุชาติ บัวคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

โยน นายกเทศมนตรี  
เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวฐิตารีย์ โอฬา)  
ปลัดเทศบาลตำบลไชยปราการ