



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลไชยปราการ

ที่ -

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติลงนาม

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ตามที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐให้มีผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ หรือไม่ต่ำกว่า ๘๕ คะแนน โดยให้หน่วยงานจัดทำการประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยในการดำเนินการประเมินความเสี่ยงนั้นจะเป็นไปในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต , ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ซึ่งต้องมีการกำหนดความเสี่ยงและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตในหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นไปตามมาตรฐาน หน่วยงานมีมาตรการระบบ หรือ แนวทางในการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตมีประสิทธิภาพ.งานนิติการ ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน รองปลัดเทศบาล
เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศิรินทรา เทพมาลัย)
นิติกรปฏิบัติการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ
- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

(นายธีระยุทธ อมรรัตน์พิบูลย์)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาваราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕

เรียน ปลัดเทศบาล

เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิพร ขุนเงิน)

รองปลัดเทศบาล ตำบลไชยปราการ

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕

ว่าที่ร้อยตรี

(ประเมษฐ์ นิตกร)
ปลัดเทศบาลตำบลไชยปราการ
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)
นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลไชยปราการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

๑. ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๒. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง (ถึงแม้ราชการจะให้มีแบบมาตรฐานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็ตาม ต่อการขออนุญาตต้องมีผู้ประกอบ จึงต้องว่าจ้าง หรือ ผู้อนุมัติ อนุญาต จะได้ผ่านง่าย
	การดำเนินการออกคำร้องมีการลัดคิวให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ
	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
	การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้
	การสุ่มตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานบริการ สถานประกอบการที่ขออนุญาต อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไปตามเกณฑ์
	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการขออนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
๓. เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๔. ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๕. สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ☐ เหตุผลอื่นๆ
๖. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการกำหนดให้พนักงาน รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานจัดทำแผนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปี ๒. มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลตำบลไชยปราการ ไว้ที่หน่วยงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลไชยปราการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าดูได้ ๓. มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลตำบลไชยปราการ ไว้ที่หน่วยงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลไชยปราการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าดูได้ ๔. มีการจัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ ๕. มีนโยบายจากผู้บริหารให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด

๗. ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๘. ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๙. ผู้รายงาน	น.ส.ศรินทร์รา เทพมาลัย นิติกรปฏิบัติการ
๑๐. สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
๑๑. วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕



(นางสาวศรินทร์รา เทพมาลัย)

นิติกรปฏิบัติการ

ผู้รายงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลไชยปราการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

๑. ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๒. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณ หรือจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ หรือยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีความเสี่ยงต่อการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๔. ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๕. สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ☐ เหตุผลอื่นๆ
๖. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ ๒. ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๗. ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๘. ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๙. ผู้รายงาน	น.ส.ศิรินทรา เทพมาลัย นิติกรปฏิบัติการ
๑๐. สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
๑๑. วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕



(นางสาวศิรินทรา เทพมาลัย)

นิติกรปฏิบัติการ

ผู้รายงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลไชยปราการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

๑. ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ
๒. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ นำของทางราชการไปใช้ส่วนตัว มานำส่งคืนในเวลาที่กำหนดเนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกำหนดขั้นตอนการกำกับ ติดตาม และระยะเวลาที่ชัดเจน การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบ กฎหมายที่กำหนด มีการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย ทำสัญญาจ้างซื้อกับผู้รับจ้างรายเดิมโดยไม่มีเหตุอันควร โดยอ้างความจำเป็นเร่งด่วน กำหนดร่างขอบเขตงานเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ มีการนำซื้อผู้อื่นไปใช้เข้าร่วมโครงการโดยไม่ยินยอม หรือมีการเวียนรายชื่อบุคคลเดียวกันเข้าร่วมโครงการทั้งที่ไม่มีชื่อเข้าร่วมจริง การทุจริตการจัดโครงการประเภทการจัดอบรม การจัดประชุม ผู้ลงชื่อประชุม อบรมไม่ได้เข้าอบรมจริง มีรายชื่อซ้ำกับโครงการอื่น นำวัสดุโครงการอื่นนำมาทำเรื่องเบิกในโครงการยกยอกเงินในโครงการไปใช้ส่วนตัว
๓. เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ
๔. ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๕. สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ☐ เหตุผลอื่นๆ
๖. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรม และคุณธรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ เพื่อสนับสนุน ขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดมาตรการแนวทางการดำเนินการ รวมทั้งกำกับติดตามผล เพื่อลดและแก้ปัญหาการทุจริตให้เกิดผลตามเป้าหมายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไชยปราการ และจัดทำระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการพร้อมทั้งประกาศใช้ให้ทราบโดยทั่วกัน ๒. จัดทำมาตรการการปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน ๓. มั่นใจนโยบายจากผู้บริหารให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

ผลการดำเนินงาน	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประกาศให้ทราบถึงคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน และมอบหมายนโยบาย ให้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	น.ส.ศรินทร์รา เทพมาลัย นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕



(นางสาวศรินทร์รา เทพมาลัย)

นิติกรปฏิบัติการ

ผู้รายงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลไชยปราการ

ที่ -

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ตามที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐให้มีผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ หรือไม่ต่ำกว่า ๘๕ คะแนน โดยให้หน่วยงานจัดทำการประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยในการดำเนินการประเมินความเสี่ยงนั้นจะเป็นไปในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต , ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ซึ่งต้องมีการกำหนดความเสี่ยงและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตในหน่วยงาน นั้น

บัดนี้คณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้ดำเนินการประชุมและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และจักได้รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในรอบระยะเวลา ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศิรินทรา เทพมาลัย)
นิติกรปฏิบัติการ
คณะทำงาน / เลขานุการ

นายธีระยุทธ อมรรัตน์พิบูลย์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ / พิจารณา

(นางสาวราตรี จอมเจดีย์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรี

เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิพร ขุนเงิน)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลไชยปราการ
- ๗ ต.ค. ๒๕๖๔

คาบตำรวจ
(ณรงค์ ทิพย์ดวง)
นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ
- ๗ ต.ค. ๒๕๖๔

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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 ตรวจสอบ (ถึงแม้ราชการจะให้แบบมาตรฐาน อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็ตาม ต่อการ ขออนุญาตต้องมีผังประกอบ จึงต้องว่าจ้าง หรือ ผู้อนุมัติ อนุญาต จะได้ผ่านง่าย		✓
๒.	การดำเนินการออกคำร้องมีการลัดคิวให้กับกลุ่ม ลูกค้าธุรกิจ		✓
๓.	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของ เอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน		✓
๔.	การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในคำ ขอ แต่มีการรับเรื่องไว้		✓
๕.	การสุ่มตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานบริการ สถาน ประกอบการที่ขออนุญาต อาจมีการเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้อนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถาน ประกอบการไม่เป็นไปตามเกณฑ์		✓
๖.	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ ขออนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ		✓

๒. การประเมินความเสี่ยงในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

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

๓. การประเมินความเสี่ยงด้าน ความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	
		Know Factor	UnKnow Factor
๑.	การยกยอกเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ นำ ของทางราชการไปใช้ส่วนตัว มานำส่งคืนในเวลา ที่ กำหนดเนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกำหนดขั้นตอน การกำกับ ติดตาม และระยะเวลาที่ชัดเจน		✓
๒.	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการให้เป็นไป ตามขั้นตอน ระเบียบ กฎหมายที่กำหนด		✓
๓.	มีการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง เอื้อประโยชน์ให้		✓

	ผู้ประกอบการบางราย ทำสัญญาจ้างข้ากับผู้รับจ้างรายเดิมโดยไม่มีเหตุอันควร โดยอ้างความจำเป็นเร่งด่วน กำหนดร่างขอบเขตงานเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง		
๔.	ทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ มีการนำชื่อผู้อื่นไปใช้เข้าร่วมโครงการโดยไม่ยินยอม หรือมีการเวียนรายชื่อบุคคลเดียวกันเข้าร่วมโครงการทั้งที่ไม่มีชื่อเข้าร่วมจริง		✓
๕.	การทุจริตการจัดโครงการประเภทการจัดอบรม การจัดประชุม ผู้ลงชื่อประชุม อบรมไม่ได้เข้าอบรมจริง มีรายชื่อซ้ำกับโครงการอื่น นำวัสดุโครงการอื่นนำมาทำเรื่องเบิกในโครงการ ยกยอกเงินในโครงการไปใช้ส่วนตัว		✓

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงความเสี่ยง

สถานะความเสี่ยง

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	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 ที่เอื้อประโยชน์หรือ มีผลประโยชน์ทับซ้อน	✓			
๘.	การยกยอกเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ นำของทางราชการไปใช้ส่วนตัว มานำส่งคืนในเวลาที่กำหนด เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกำหนด ขั้นตอนการกำกับ ติดตาม และ ระยะเวลาที่ชัดเจน	✓			
๙.	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่ ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบ กฎหมายที่กำหนด	✓			
๑๐.	มีการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง เอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย ทำสัญญาจ้างซ้ำกับผู้รับจ้างรายเดิม โดยไม่มีเหตุอันควรโดยอ้างความ จำเป็นเร่งด่วน กำหนดร่างขอบเขต งานเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	✓			
๑๑.	ทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ มีการนำ ชื่อผู้อื่นไปใช้เข้าร่วมโครงการโดยไม่ ยินยอม หรือมีการเวียนรายชื่อบุคคล เดียวกันเข้าร่วมโครงการทั้งที่ไม่มีชื่อ เข้าร่วมจริง	✓			
๑๒.	การทุจริตการจัดโครงการประเภทการ จัดอบรม การจัดประชุม ผู้ลงชื่อ ประชุม อบรมไม่ได้เข้าอบรมจริง มี รายชื่อซ้ำกับโครงการอื่น นำวัสดุ โครงการอื่นนำมาทำเรื่องเบิกใน โครงการ ยกยอกเงินในโครงการไปใช้ ส่วนตัว	✓			

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) คือการกำหนดค่าคะแนนความเสี่ยง ของปัจจัยความเสี่ยงตาม ตาราง ๒ ตามระดับคะแนนความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ควบคู่กับระดับคะแนน ความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือ

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

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้นๆ 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 หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

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

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของ การเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ			ความเสี่ยงรวม จำเป็น * รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง (ถึงแม้ราชการจะให้แบบมาตรฐานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็ตาม ต่อการขออนุญาตต้องมีผังประกอบ จึงต้องว่าจ้าง หรือ ผู้อนุมัติ อนุญาต จะได้ผ่านง่าย		๒			๒		๔
๒	การดำเนินการออกคำร้องมีการลิดคิวให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ		๑			๒		๔
๓	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน		๑			๒		๒
๔	การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้		๑			๒		๒
๕	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย		๒			๒		๔
๖	ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณ หรือจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน		๒			๒		๔
๗	การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ หรือ ยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน		๒			๒		๔
๘	การยกยอกเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ นำของทางราชการไปใช้ส่วนตัว มานำส่งคืนในเวลาที่กำหนด เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกำหนดขั้นตอนการกำกับ ติดตาม และระยะเวลาที่ชัดเจน		๒			๒		๔
๙.	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน		๒			๒		๔

	ระเบียบ กฎหมายที่กำหนด			
๑๐.	มีการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย ทำสัญญาจ้างซ้ำกับผู้รับจ้างรายเดิม โดยไม่มีเหตุอันควรโดยอ้างความจำเป็นเร่งด่วน กำหนดร่างขอบเขตงานเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๑	๒	๒
๑๑.	ทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ มีการนำชื่อผู้อื่นไปใช้เข้าร่วมโครงการโดยไม่ยินยอม หรือมีการเวียนรายชื่อบุคคลเดียวกันเข้าร่วมโครงการทั้งที่ไม่มีชื่อเข้าร่วมจริง	๑	๒	๒
๑๒.	การทุจริตการจัดโครงการประเภทการจัดอบรม การจัดประชุม ผู้ลงชื่อประชุม อบรมไม่ได้เข้าอบรมจริง มีรายชื่อซ้ำกับโครงการอื่น นำวัสดุโครงการอื่นนำมาทำเรื่องเบิกในโครงการ ยกยอกเงินในโครงการไปใช้ส่วนตัว	๑	๒	๒

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

ขั้นตอนที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมิน การควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่องเผื่อระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตาราง ๔ แสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ความเสี่ยงระดับต่ำ	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	ความเสี่ยงระดับสูง
ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง (ถึงแม้ราชการจะให้มีแบบมาตรฐานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็ตาม ต่อการขออนุญาตต้องมีผังประกอบ จึงต้องว่าจ้าง หรือ ผู้อนุมัติ อนุญาต จะได้ผ่านง่าย	ดี	✓		
การดำเนินการออกคำร้องมีการลัดคิวให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ	ดี	✓		
การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ดี	✓		

การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	ดี	✓		
ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย	ดี	✓		
ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณ หรือจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	ดี	✓		
การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ หรือยกเว้นระเบียบ ฯ ที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน	ดี	✓		
การยกยอกเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ นำของทางราชการไปใช้ส่วนตัว มานำส่งคืนในเวลาที่กำหนดเนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกำหนดขั้นตอนการกำกับ ติดตาม และ ระยะเวลาที่ชัดเจน	ดี	✓		
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบ กฎหมายที่กำหนด เนื่องจากมีผลประโยชน์แอบแฝง	ดี	✓		
มีการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย ทำสัญญาจ้างซ้ำกับผู้รับจ้างรายเดิมโดยไม่มีเหตุอันควรโดยอ้างความจำเป็นเร่งด่วน กำหนดร่างขอบเขตงานเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ดี	✓		
ทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ มีการนำชื่อผู้อื่นไปใช้เข้าร่วมโครงการโดยไม่ยินยอม หรือมีการเวียนรายชื่อบุคคลเดียวกันเข้าร่วมโครงการทั้งที่ไม่มีชื่อเข้าร่วมจริง	ดี	✓		
การทุจริตการจัดโครงการประเภทการจัดอบรม การจัดประชุม ผู้ลงชื่อประชุม อบรมไม่ได้เข้าอบรมจริง มีรายชื่อซ้ำกับโครงการอื่น นำวัสดุ โครงการอื่นนำมาทำเรื่องเบิกในโครงการ ยกยอกเงินในโครงการไปใช้ส่วนตัว	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 ต่อการขออนุญาตต้องมีฝั่งประกอบ จึงต้องว่าจ้าง หรือ ผู้อนุมัติ อนุญาต จะได้ผ่านง่าย)	กำหนดให้พนักงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
๒	การดำเนินการออกคำร้องมีการลัดคิวให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ	จัดทำแผน และติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปี
๓	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลตำบลไชยปราการ ไว้ที่หน่วยงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลไชยปราการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าดูได้
๔	การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลตำบลไชยปราการ ไว้ที่หน่วยงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลไชยปราการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าดูได้
๕	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย	จัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ
๖	ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณ หรือจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๗	การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ หรือยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน	ปฏิบัติตามประหยัตพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๘	การยกยอกเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ นำของทางราชการไปใช้ส่วนตัว มานำส่งคืนในเวลาที่กำหนดเนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกำหนดขั้นตอนการกำกับ ติดตาม และระยะเวลาที่ชัดเจน	แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรม และคุณธรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการเพื่อสนับสนุนขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดมาตรการแนวทางการดำเนินการ รวมทั้งกำกับติดตามผล เพื่อลดและแก้ปัญหาการทุจริตให้เกิดผลตามเป้าหมาย ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไชยปราการ และจัดทำระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการพร้อมทั้งประกาศใช้ให้ทราบโดยทั่วกัน
๙	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบ กฎหมายที่กำหนดเนื่องจากมีผลประโยชน์แอบแฝง	จัดทำมาตรการการปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน

๑๐.	มีการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย ทำสัญญาจ้างซ้ำกับผู้รับจ้างรายเดิมโดยไม่มีเหตุอันควรโดยอ้างความจำเป็นเร่งด่วน กำหนดร่างขอบเขตงานเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้งพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
๑๑.	ทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ มีการนำชื่อผู้อื่นไปใช้เข้าร่วมโครงการโดยไม่ยินยอม หรือมีการเวียนรายชื่อบุคคลเดียวกันเข้าร่วมโครงการทั้งที่ไม่มีชื่อเข้าร่วมจริง	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้งพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
๑๒.	การทุจริตการจัดโครงการประเภทการจัดอบรม การจัดประชุม ผู้ลงชื่อประชุม อบรมไม่ได้เข้าอบรมจริง มีรายชื่อซ้ำกับโครงการอื่น นำวัสดุโครงการอื่นนำมาทำเรื่องเบิกในโครงการ ยกยอกเงินในโครงการไปใช้ส่วนตัว	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้งพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อดูตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม ตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการ ป้องกันหรือแก้ไขปัญหา มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ลำดับ	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะ		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑.	กำหนดให้พนักงาน รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเดือนตุลาคมทุกปี	ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง	✓		
๒.	จัดทำแผนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปี	ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง	✓		
๓	จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลตำบลไชยปราการ ไว้ที่หน่วยงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลไชยปราการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้	ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง	✓		
๔	จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลตำบลไชยปราการ ไว้ที่หน่วยงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลไชยปราการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้	ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง	✓		
๕	จัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ	ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง	✓		
๖	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง	✓		

๗	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง	✓		
๘	แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรม และ คุณธรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการเพื่อสนับสนุน ขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดมาตรการแนวทางการดำเนินการ รวมทั้งกำกับติดตามผล เพื่อลดและแก้ปัญหาการทุจริตให้ เกิดผลตามเป้าหมาย ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไชยปราการ และจัดทำระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการพร้อมทั้ง ประกาศใช้ให้ทราบโดยทั่วกัน	ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง	✓		
๙	จัดทำมาตรการการปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการ ให้บริการอย่างชัดเจน	ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง	✓		
๑๐	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐และรายงานผลการ ดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้งพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลต่อ สาธารณะ	ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง	✓		
๑๑	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐และรายงานผลการ ดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้งพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลต่อ สาธารณะ	ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง	✓		
๑๒	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐และรายงานผลการ ดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้งพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลต่อ สาธารณะ	ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง	✓		

สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันทั่วทั้งที่ ตามมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรมที่
เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการ ทุจริตลดลง ค่าความเสี่ยงรวมไม่เกินระดับ ๖

สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรม เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่
ได้ผล ค่าความเสี่ยงรวมเกินระดับ ๖

- ☒ เกินกว่ายอมรับได้
- ☐ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้
- ☐ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

สถานะสีเขียว ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง (ถึงแม้ราชการจะให้มีแบบมาตรฐานอำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชนก็ตาม ต่อการขออนุญาตต้องมีผังประกอบ จึงต้อง ว่าจ้าง หรือ ผู้อนุมัติ อนุญาต จะได้ผ่านง่าย	๑.การกำกับติดตาม กำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องม ีการระบววิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในกระบวนการงาน การทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการทุจริต การรับ สินบน และผลประโยชน์ทับซ้อนทุกปี ผ่านระบบประเมิน

การดำเนินการออกคำร้องมีการลัดคิวให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ	การควบคุมด้วยตนเอง และนำเสนอรายงานผู้บังคับบัญชาตามเวลาที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ๒. กรณีมาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอ หรือเพียงพอแต่ไม่มีประสิทธิภาพ หน่วยงานต้องจัดทำแผนปรับปรุงการเพิ่มเติม หากเพียงพอให้ใช้มาตรการที่มีอยู่บริหารจัดการกรณีที่ความเสี่ยงมีระดับสูง ถึงสูงมาก และส่งผลกระทบกับองค์กรสูง จะนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ๓. ใช้มาตรการที่มีอยู่ แผนปรับปรุงการแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๔. กรณีมีความเสี่ยงใหม่ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงที่ควรเฝ้าระวัง ให้ระบุความเสี่ยงนั้นในแผนบริหารความเสี่ยง และเฝ้าระวังไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้น
การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	
การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	
ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย	
ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณ หรือจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	
การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ หรือยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน	
การยกยอกเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ นำของทางราชการไปใช้ส่วนตัว มานำส่งคืนในเวลาที่กำหนดเนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกำหนดขั้นตอนการกำกับ ติดตาม และระยะเวลาที่ชัดเจน	
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนระเบียบ กฎหมายที่กำหนด	
มีการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย ทำสัญญาจ้างซ้ำกับผู้รับจ้างรายเดิมโดยไม่มีเหตุอันควรโดยอ้างความจำเป็นเร่งด่วน กำหนดร่างขอบเขตงานเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	
ทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ มีการนำชื่อผู้อื่นไปใช้เข้าร่วมโครงการโดยไม่ยินยอม หรือมีการเวียนรายชื่อบุคคลเดียวกันเข้าร่วมโครงการทั้งที่ไม่มีชื่อเข้าร่วมจริง	
การทุจริตการจัดโครงการประเภทการจัดอบรม การจัดประชุม ผู้ลงชื่อประชุม อบรมไม่ได้เข้าอบรมจริง มีรายชื่อซ้ำกับโครงการอื่น นำวัสดุโครงการอื่นนำมาทำเรื่องเบิกในโครงการ ยกยอกเงินในโครงการไปใช้ส่วนตัว	