

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลคลองปราบ ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไว้แล้ว จึงจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดเป้าหมาย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
	แผน	ผล					
การพิจารณาอนุมัติอนุญาต อาจมี เจ้าหน้าที่ หรือ คณะกรรมการบาง ท่าน เรียกรับสินบนเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต บาง รายการที่ คุณสมบัติ ไม่ ถูกต้อง ครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์	ต่ำ	ต่ำ	๑.กำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงลูกจ้างเทศบาลตำบลคลองปราบ ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ โปร่งใส และไม่ กระทำการใด ๆ เพื่อแสวงหา ผลประโยชน์เพื่อ ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงต้องปฏิบัติ ตามกฎหมาย และตามนโยบาย ต่อด้านการทุจริต คอร์รัปชั่น อย่างเคร่ง ครัด ไม่เรียกร้อง หรือ ดำเนินการ หรือสนับสนุน หรือ ยอมรับการให้ สินบน ๒. จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ มาตรการในการ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	ร้อยละของ ผลการ ร้องเรียน เกี่ยวกับการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต ไม่มี การร้องเรียน มายัง เทศบาล	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้ว	๑.มีการกำกับจากฝ่าย บริหารอยู่ในทุกครั้งที่ การประชุมพนักงาน และเน้นย้ำกับหัวหน้า ฝ่ายต่างๆให้ดำเนินย การตรวจสอบให้ พนักงาน ลูกจ้าง ปฏิบัติตนให้ยึดมั่นใน แนวทางความซื่อสัตย์ สุจริต ๒.มีการตรวจสอบ จากฝ่ายบริหารและมี การกำกับเรื่องการ ทุจริตอยู่เสมอ

เหตุการณ์ความเสียหาย	ระดับความเสียหาย		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด เป้าหมาย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
	แผน	ค่า					
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างตรวจสอบเอกสารรับงาน ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาในการเสนอขออนุมัติ โครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	ต่ำ	๑. กำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันนี้ โดยถือเป็น ส่วนหนึ่งของแผนตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการและสอบทานเอกสาร งบประมาณ ๒. มีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการและสอบทาน เอกสาร งบประมาณ	ร้อยละของผล การร้องเรียน เกี่ยวกับ การการ รับผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจสอบ รับงานมา ยัง เทศบาล	สำนัก ปลัด	ดำเนินการ แล้ว	๑. มีการประกาศนโยบาย No Gift policy ไม่รับของขวัญ ของกำนัล ๒. ปฏิบัติการจัดสำนึกเพื่อสัตย์สุจริต ทั้งในระดับตัวบุคคล ระดับ องค์กร ๓. มีการตรวจสอบจากฝ่ายบริหาร ในการดำเนินการตรวจรับพัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุเรียกรับสินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/เพื่อแลกกับการดำเนินการหรืออำนวยความสะดวกเรื่อง ในการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้างบางราย	ต่ำ	ต่ำ	รับผิดชอบงานด้านพัสดุ ต้องหมั่นค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม และติดตามความเปลี่ยนแปลง ด้านกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และประสานการดำเนินงานพัสดุ กับ ส่วนกลาง เพื่อป้องกัน ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น โดยได้มีการดำเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในทุกปีรวมทั้งมี มาตรการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละของผล การร้องเรียน เกี่ยวกับสินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/เพื่อแลกกับการดำเนินการ หรืออำนวยความสะดวก ใน การจัดซื้อจัด ไม่มีการร้องเรียน มา ยัง เทศบาล	สำนัก ปลัด	ดำเนินการ แล้ว	๑. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน การทุจริต ร่วมด้าน พุจริต ประ จำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการ ด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและจัด วางระบบการ ควบคุมภายในและคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลระบบบริหาร ความเสี่ยงและการ ควบคุม ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดเป้าหมาย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
	เสี่ยง	ผล					
เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการเรียก รับผลประโยชน์ในการพิจารณาให้ค่าตอบแทน ขึ้นเงินเดือนและสวัสดิการ ต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน	ต่ำ	ต่ำ	๑. จัดให้มีการศึกษาพบทวนและ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ ค่าตอบแทนให้เหมาะสมเป็นธรรม อยู่เสมอรวมทั้งกำหนดการดำเนินงานเพื่อ ประโยชน์ในการ ประเมินผลงานและตอบแทน ความชอบในการปฏิบัติงาน หรือ จัดสรรเงินรางวัล หรือ ผลตอบแทน พิเศษอื่น ๒. จัดให้มีหัวหน้ากองทุกกองร่วมในการ ประเมินผล การปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน ๓. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล และการเลื่อน ขึ้นเงินเดือน และ ประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยเปิดเผย	ร้อยละของ การร้องเรียน การเรียกร้องผลประโยชน์ ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการ เลื่อนขึ้นเลื่อนตำแหน่ง	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	๑. มีการจัดงานเลื่อนขึ้นเงินเดือน ที่กำหนดหลักเกณฑ์ชัดเจน ๒. ให้หัวหน้ากองดำเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบการเลื่อนขึ้น อย่างเป็นรูปธรรมและถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลคลองปราบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เทศบาลตำบลคลองปราบ

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึงความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริตตลอดจนการสร้างความจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริตหรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร

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

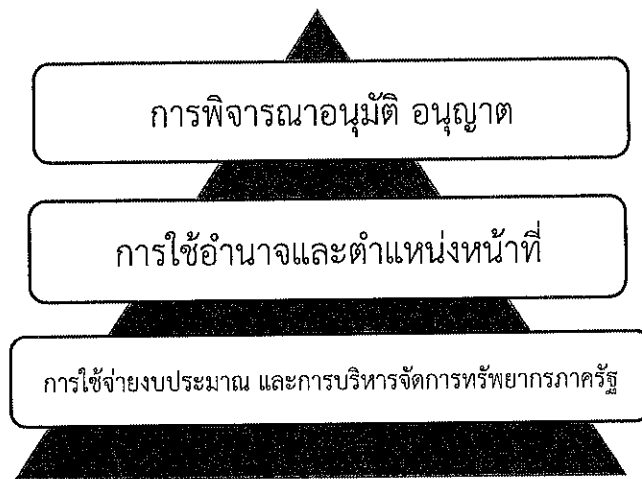
องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุมกำกับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)

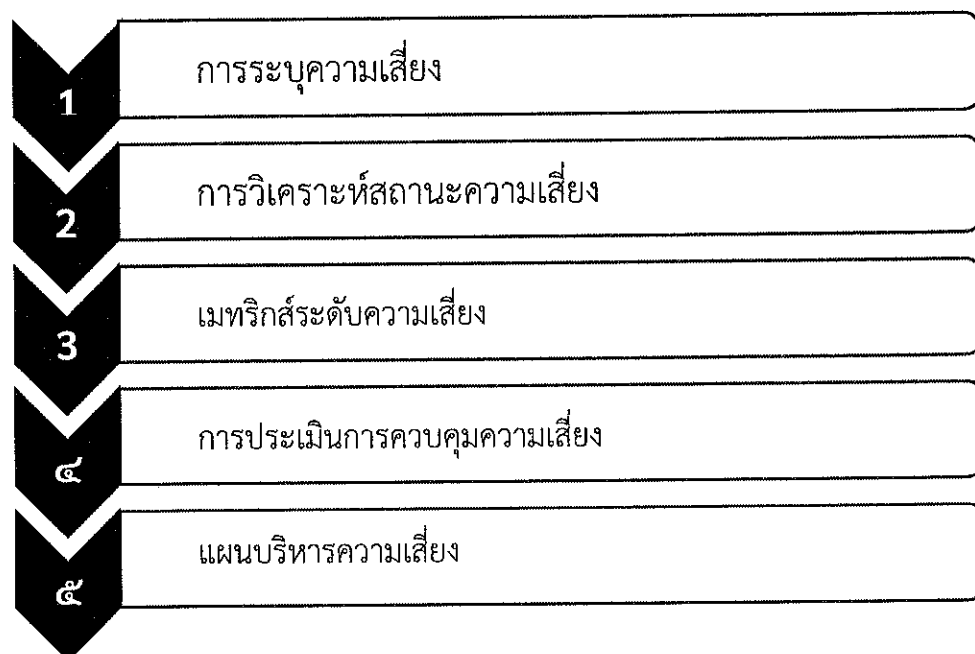
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต



การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ขั้นตอนที่ 1 นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์ การปฏิบัติงานของกระบวนการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ 1 ให้ทำการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น

และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย

เนื่องจากในกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ

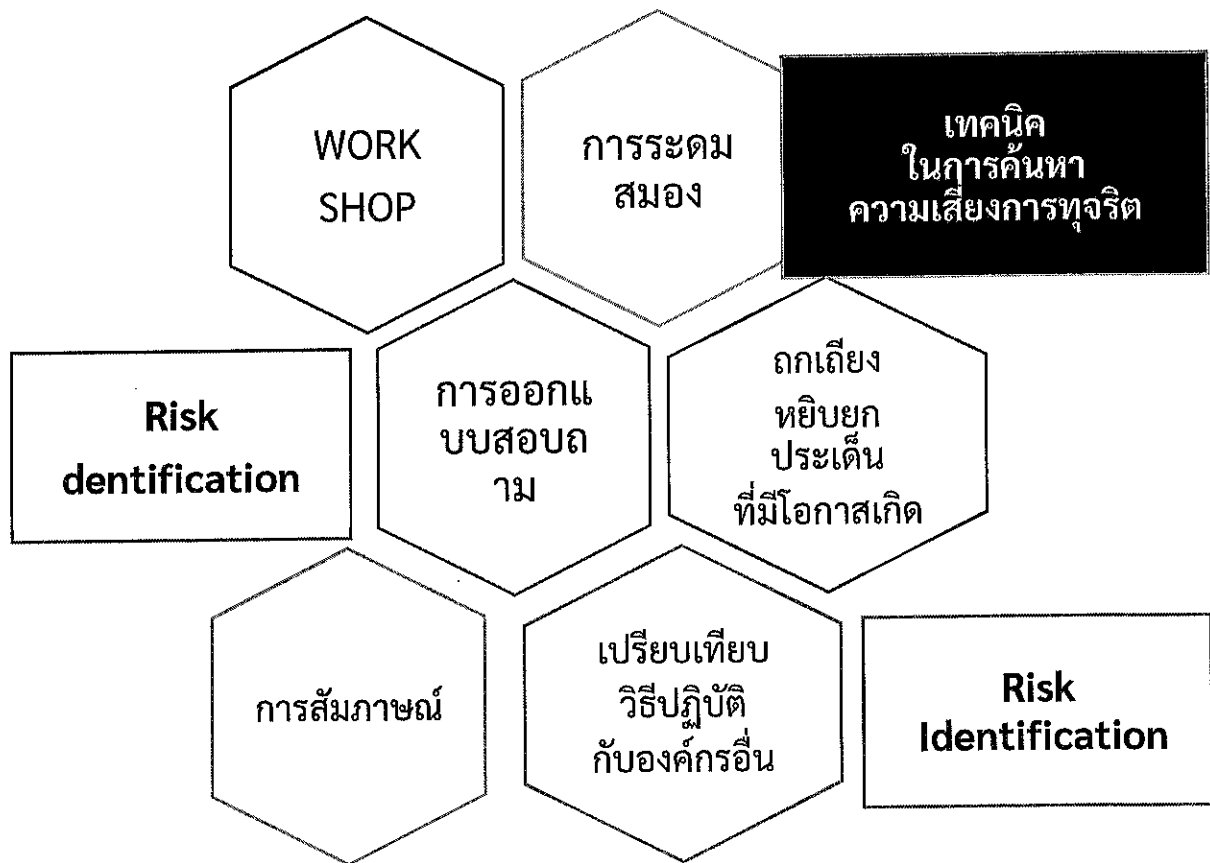
แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้

โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว

นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor

Known Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ที่เคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

เทคนิคในการ ระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้



เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 25 ครั้งต่อปี
4	สูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 20 ครั้งต่อปี
3	ปานกลาง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี
2	น้อย	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 10 ครั้งต่อปี
1	น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ความรุนแรง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก เป็นภัยด้านความมั่นคง อาชญากรรม และความรุนแรงอื่น ๆ
4	สูง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน และประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
3	ปานกลาง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
2	น้อย	-
1	น้อยมาก	-

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
1	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	15 - 25 คะแนน
2	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	9 - 14 คะแนน
3	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	4 - 8 คะแนน
4	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	1 - 3 คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง(Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ}$$

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	15 - 25 คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง
เสี่ยงสูง (High)	9 - 14 คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
ปานกลาง (Medium)	4 - 8 คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
ต่ำ (Low)	1 - 3 คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ความรุนแรงของผลกระทบ

5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงทันที

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการทบทวนความเสี่ยงพอ

ของมาตรการควบคุมที่มีอยู่

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการจัดทำแผนเพื่อลดความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
1. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	(การพิจารณาอนุมัติอนุญาตอาจมีเจ้าหน้าที่ หรือ คณะกรรมการบางท่าน เรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบาง รายการที่คุณสมบัติ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	ระดับความเสี่ยงต่ำ	1. กำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงลูกจ้างเทศบาลตำบลคลองปราบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ โปร่งใส และไม่กระทำการใด ๆ เพื่อแสวงหา ผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและตามนโยบาย ตลอดจนการทุจริต คอร์รัปชั่น อย่างเคร่งครัด ไม่ เรียกร้อง หรือดำเนินการ หรือสนับสนุน หรือ ยอมรับการให้สินบน 2. จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ มาตรการในการตรวจสอบการให้ ดุลพินิจ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการทำงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาในการเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	1. กำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอรัปชันนี้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการและสอบทาน เอกสารงบประมาณ 2. มีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการและสอบทาน เอกสาร งบประมาณ	

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
3.การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่พัสดุเรียกรับสินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/เพื่อแลกกับการดำเนินการหรืออำนวยความสะดวกเรื่อง ในการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้างบางราย	ระดับความเสี่ยงต่ำ	ผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุ ต้องหมั่นค้นหาความรู้เพิ่มเติม และติดตามความเปลี่ยนแปลง ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และประสานการดำเนินงานพัสดุกับ ส่วนกลาง เพื่อป้องกัน ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น โดยได้มีการดำเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในทุกปรกรมทั้งนี้ มาตราการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 1. ประกาศเจตนากรมติดตามการทุจริต รวมตามทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2568 2. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2568 3. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2568	

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
4.การบริหารงานบุคคล	เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ เรียก รับ ผลประโยชน์ในการพิจารณาให้คาตอบแทน ขึ้นเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน	ระดับความเสี่ยงต่ำ	1.จัดให้มีการศึกษาทบทวนและ ปรับปรุง หลักเกณฑ์การให้ คาตอบแทนให้เหมาะสมเป็นธรรม อยู่เสมอรวมทั้งกำหนดการดำเนินงานเพื่อ ประโยชน์ในการ ประเมินผลงานและตอบแทน ความชอบในการปฏิบัติงาน หรือ จัดสรรเงินรางวัล หรือผลตอบแทนพิเศษอื่น 2.จัดให้มีหัวหน้ากองทุกกองรวมในการประเมินผล การปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน 3.กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล และการเลื่อนขึ้นเงินเดือน และ ประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยเปิดเผย	