



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง

ที่ บก ๕๔๐๐๑/๕๔๖ วันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ของเทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด / ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี

เรื่องเดิม

อ้างถึง ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนด แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต หัวข้อการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต โดยกำหนดให้หน่วยงานแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน รวมถึงยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาล สำนักปลัด จึงจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ตามรายละเอียดที่แนบมา) และเห็นควรแจ้งให้ทุกสำนัก/กองทราบและพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(สิบเอกทวินันท์ โคระธา)

เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- 1๗๑/๑๗๖๖

..

(นางศรีประไพ พิมพ์บุตร)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสุวิทย์ สีเล)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นรองปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง

เพื่อพิจารณาต่อไป

(นางประภัสสรพ์ จิตธรรมวงศา)

รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง

ความเห็นปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง

สุวิทย์ สีเล

(นางสุทามาสุ วงศ์พิพัฒน์)

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง

(นายสุวิทย์ สีเล)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นางกัลยกร อารักขา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุวิทย์ สีเล)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวพัชรมณท์ นิลกลาง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ของเทศบาลตำบลโนนสว่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เทศบาลตำบลโนนสว่าง
อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ



รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment- ITA) ซึ่งได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด นั้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ในตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต หัวข้อการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน รวมถึงยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลสำนักปลัด จึงจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและป้องกันความผิดพลาด ความเสียหาย และความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับภารกิจงานขององค์กรในอนาคต

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกัน ของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้ง นี้ ได้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ ตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลโนนสว่าง ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงในแต่ละด้านที่อาจเกิดขึ้น สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน เฝ้าระวังในการป้องกัน ยับยั้งการทุจริตหรือปิดโอกาสทุจริต เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้

๒. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุก่อให้เกิดการทุจริต

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานเป็นไปในลักษณะที่ขาดความรับผิดชอบหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ

๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในควมมีคุณธรรมความมีจริยธรรม

๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

๓. แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๓.๑ พิจารณากระบวนการงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ และมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง

- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค

- กระบวนการที่มีช่องทางเรียกรับหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

๓.๒ ประเด็นที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- การรับ จ่ายเงิน

- การบันทึกบัญชีรับ จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน

- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ

- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกำหนดคุณสมบัติที่ผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า

- การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์

/- การปฏิบัติงาน...

- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
- การจัดหาพัสดุ/การจัดซื้อ จัดจ้าง
- การจัดกิจกรรม/โครงการ/การฝึกอบรม/ศึกษาดูงานและการประชุม
- การเบิกค่าตอบแทนต่างๆ
- การใช้รถ/ทรัพย์สินของทางราชการ

๓.๓ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

- เป็นการเปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่กระทำความผิดในทางมิชอบ
- สูญเสียงบประมาณ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
- หน่วยงานขาดความน่าเชื่อถือ

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๔.๑ การระบุความเสี่ยง

ระบุประเด็นความเสี่ยง เกี่ยวกับลักษณะ รายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง เฉพาะที่ที่อาจก่อให้เกิดก่อให้เกิดการทุจริตจากผลประโยชน์ทับซ้อน

๔.๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามแนวทางของเทศบาลตำบลโนนสว่าง กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในประเมิน ดังนี้

๔.๒.๑ เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ/มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง/๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง/๖ เดือน - ๑ ปี ต่อครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง/๒ - ๕ ปีต่อครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก /มากกว่า ๕ ปีต่อครั้ง

๔.๒.๒ เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ

๔.๒.๓ ตารางระดับความเสี่ยง (แยกตามรายชื่อ)

ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี	มาตรการควบคุม
ระดับความเสี่ยงสูงมาก	15-25	แดง	ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงสูง	9-14	ส้ม	ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ระดับความเสี่ยงปานกลาง	4-8	เหลือง	ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการควบคุม
ระดับความเสี่ยงต่ำ	1-3	เขียว	ยอมรับความเสี่ยง

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสี มีรายละเอียดดังนี้

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างการปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมได้

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลโนนสว่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประเด็นความเสี่ยง	รูปแบบ/พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
๑. การจัดหาพัสดุ/การจัดซื้อ จัดจ้าง	๑.๑ การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือการกำหนดคุณสมบัติผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อแก่ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๑.๒ การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะล่าช้า เพื่อเอื้อแก่ผู้ประกอบการราย ใดรายหนึ่ง ๑.๓ การที่พนักงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยร้าน/บริษัทของ ครอบครัวพนักงานหรือร้าน/บริษัทที่พนักงาน มีหุ้นส่วนอยู่หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย เป็น คู่สัญญากับหน่วยงาน	๔	๔	๑๖
๒. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือบุคคลอื่น	๒.๑ การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์แก่ ตนเองหรือบุคคลอื่น ๒.๒ การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งก่อให้เกิด ความเสียหายแก่ทางราชการ	๔	๓	๑๒
๓. การนำทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือใช้เวลา ราชการไปทำประโยชน์อย่างอื่น	๓.๑ การใช้รถ/ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น ๓.๒ การนำเวลาราชการไปใช้ทำงานพิเศษอื่นๆ ที่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากหน่วยงานและไม่ใช่งานของหน่วยงาน	๔	๒	๘

การจัดลำดับความเสี่ยง

เทศบาลตำบลโนนสว่าง ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและสามารถสรุปผลการวิเคราะห์โดยจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้ดังนี้

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม
๑	การจัดหาพัสดุ/การจัดซื้อ จัดจ้าง	๑๖	สูงมาก	ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
๒	การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น	๑๒	สูง	ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๘	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการควบคุม

สรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก จากการวิเคราะห์พบว่า มีระเบียบกฎหมายเกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด มีหนังสือชักข้อต่างๆ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน บางกระบวนการงานมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ประกอบกับผู้ปฏิบัติงานบางคนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ

๒. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง จากการวิเคราะห์พบว่า อาจเกิดจากการที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความรู้ความเข้าใจในพฤติการณ์ที่ถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ จึงอาจปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลที่ตนเองรู้จัก คู่ค้าเคยก่อน รวมถึงการขาดมาตรการควบคุมของหน่วยงาน

๓. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการวิเคราะห์พบว่า เกิดจากการที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริการทรัพย์สินของทางราชการ รวมถึงการขาดมาตรการควบคุมกำกับติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

มาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดลำดับของความเสี่ยง ทำให้เห็นว่าเทศบาลตำบลโนนสว่างต้องมีมาตรการป้องกันเพื่อควบคุมความเสี่ยง สำนักปลัด จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

๑.๑ จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบ ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

๑.๒ กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ

๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด

๑.๔ หากพบว่ามีกระทำความผิดจะต้องดำเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นในทันที

๑.๕ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

๒. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่

๒.๑ เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น

๒.๒ หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒.๓ หากพบว่ามีกระทำความผิดหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นในทันที

๓. การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

๓.๑ สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักในเรื่องใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และสร้างความเข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓.๒ หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายโดยเคร่งครัด

๓.๓ สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในเรื่องการวิเคราะห์แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน
เทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประเด็นความเสี่ยง	รูปแบบ/พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน การทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
๑. การจัดทัพวัสดุ/การจัดซื้อ จัดจ้าง	๑.๑ การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือการกำหนดคุณสมบัติผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อแก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๑.๒ การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะล่าช้า เพื่อเอื้อแก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๑.๓ การที่พนักงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยร้าน/บริษัทของครอบครัวพนักงานหรือร้าน/บริษัทที่พนักงานมีส่วนอยู่หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน	๑๖	๑. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะให้ทันปัจจุบันอยู่เสมอ ๒. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. แจ้งมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	งานพัสดุ / กองคลัง
๒. การปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น	๒.๑ การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น ๒.๒ การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ	๑๒	๑. สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักในเรื่องใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และสร้างความเข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การฝึกอบรม ๒. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	สำนักปลัด
๓. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือใช้เวลาราชการไปทำประโยชน์อย่างอื่น	๓.๑ การใช้รถ/ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น ๓.๒ การนำเวลาราชการไปทำงานพิเศษอื่นๆ ที่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานและไม่ใช่งานของหน่วยงาน	๘	๑. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการและแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	งานพัสดุ / สำนักปลัด