



รายงานการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลหนองแวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลหนองแวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อ เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีกรทุจริตหรือในกรณีที่เกิดการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีกรนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร การบริหารจัดการความเสี่ยง

เป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และ ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นในลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยง เป็นการสอบทานเป็นลักษณะ Post-Decision

๓. องค์กรประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

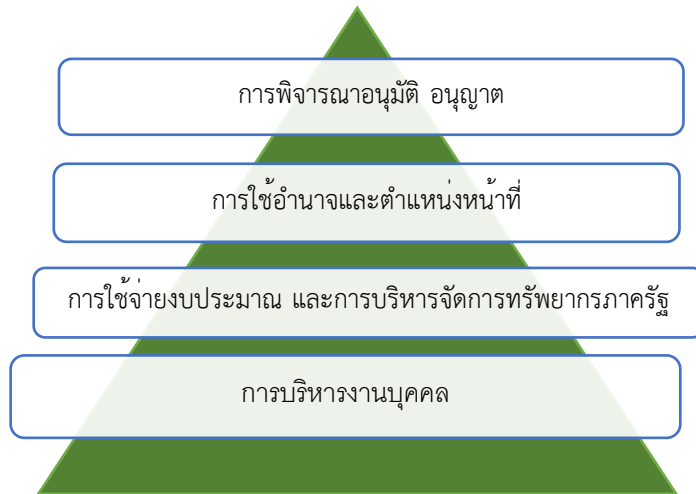
องค์กรประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม กำกับควบคุมภายในขององค์กร มีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎี สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)

/๔. ขอบเขต...

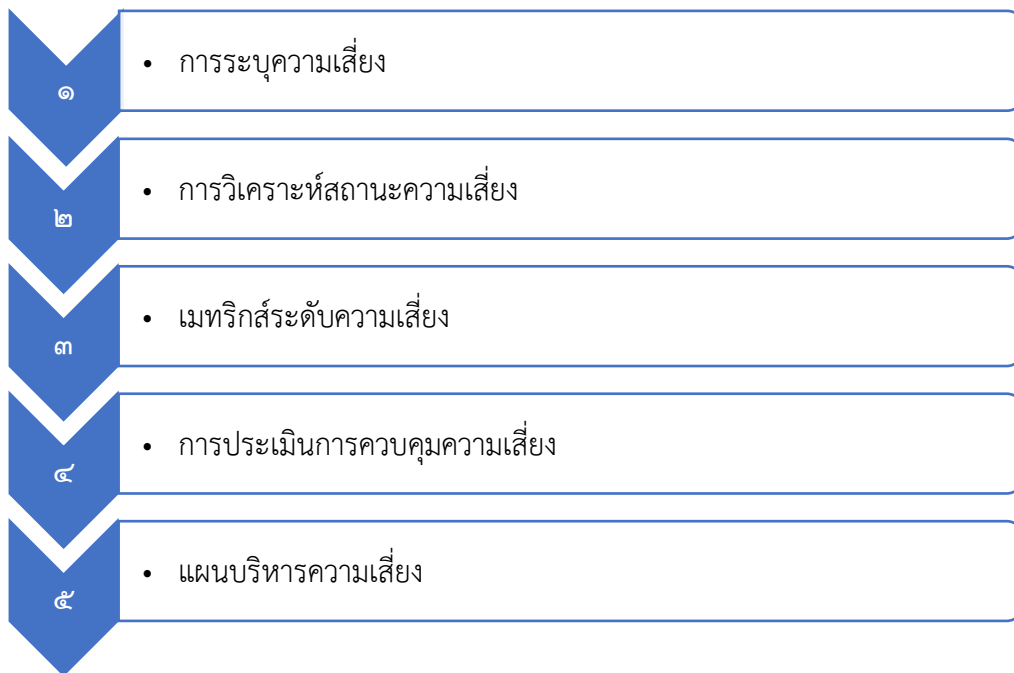
๔. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรือ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
๔. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

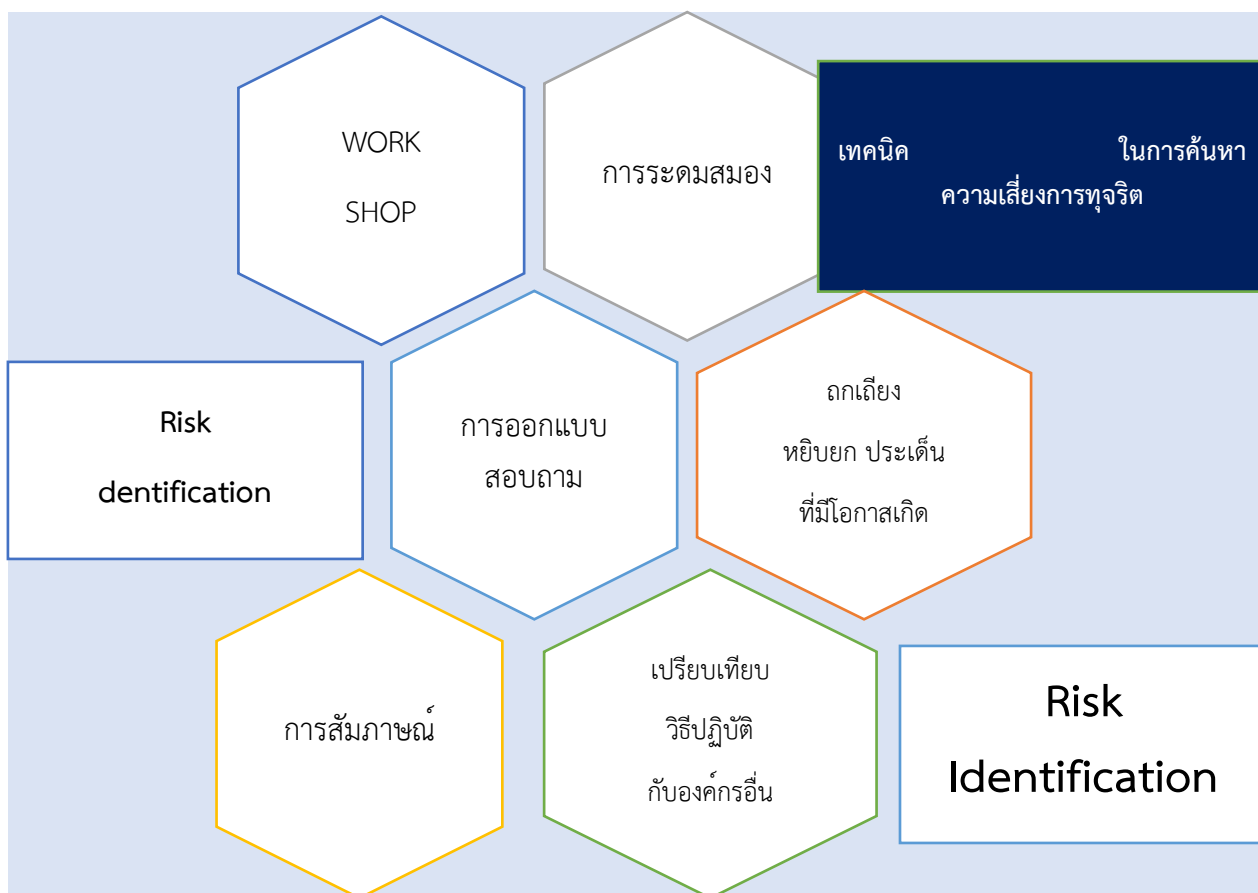


การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ขั้นตอนที่ 1 นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์ การปฏิบัติงานของกระบวนการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ 1 ให้ทำการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor

Known Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้า ในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

เทคนิคในการ ระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้



๕. เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒๐ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๕ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๐ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี

๖. เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ความรุนแรง	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูก ลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการ ยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ ด้าน ความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่าง ต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

๗. ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผล
คูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความ
เสียหายแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

๗.๑ ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕ - ๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙ - ๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑ - ๓ คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง(Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด
ระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact)
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

<p>ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact)</p>

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสีสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง
เสี่ยงสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
ต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว

๗.๒ ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕
	๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงทันที

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการทบทวนความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการจัดทำแผนเพื่อลดความเสี่ยง

รายงานการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลหนองแวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวกับการรับ สินบน (๑)	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง (๒)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารความเสี่ยง (๔)
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ สินบน เพื่อช่วยให้การ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น หรือ ได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎ หาย	๑ x ๑ (ต่ำ)	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติตาม กฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	โดยทั่วไปมีความเสี่ยงในระดับต่ำ โดยเฉพาะในกระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาต และการบังคับใช้กฎหมายตาม นโยบาย ๑.๑ ได้มีจัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy ตาม ประกาศของเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง นโยบายการไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑.๒ จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ในรูปของป้ายแผนผังขั้นตอนการดำเนินงาน ๑.๓ จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๑.๓.๑ การจัดทำ "คู่มือสำหรับประชาชน" เทศบาล ตำบลหนองแวงจัดทำคู่มือที่ระบุรายละเอียดอย่างชัดเจน เพื่อให้ ประชาชนทราบถึง - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยื่นคำขอ - ขั้นตอนและระยะเวลา ในการพิจารณาที่แน่นอน

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวกับการรับ สินบน (๑)	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง (๒)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารความเสี่ยง (๔)
				<p>๑.๒ ขั้นตอนการตรวจสอบและพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> - การตรวจสอบคำขอ: เจ้าหน้าที่ดำเนินการต้องตรวจสอบถูกต้องของเอกสารทันทีที่รับเรื่อง หากไม่ครบถ้วนได้แจ้งให้ผู้ขอแก้ไขหรือยื่นเพิ่ม จบในครั้งเดียว - ระยะเวลาการพิจารณา: ดำเนินการเสร็จภายในกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน - การแจ้งผล: เมื่อพิจารณาเสร็จแล้ว ได้แจ้งผลให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน ๗ วัน <p>๑.๓ การอำนวยความสะดวกอื่นๆ</p> <p>ศูนย์รับคำขออนุญาต: สนับสนุนการจัดตั้งจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อรับคำขอและค่าธรรมเนียม ณ จุดเดียว</p> <p>๑.๔ การทบทวนกฎหมาย: ผู้อนุญาตได้ดำเนินการทบทวนกฎหมายที่ให้อำนาจอนุญาต ทุก ๕ ปี เพื่อพิจารณาว่าควรยกเลิกหรือเปลี่ยนเป็นมาตรการอื่นที่สะดวกกว่าเดิมหรือไม่</p> <p>รายงานการสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีของเทศบาลตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอให้ผู้บริหารทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</p> <p>-ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีการร้องเรียน</p>

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวกับการรับ สินบน (๑)	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง (๒)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารความเสี่ยง (๔)
๒. การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย การให้บริการ ตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่มี พฤติกรรมเลือกปฏิบัติ กับประชาชนผู้มา ติดต่อ ๒.ใช้อำนาจตาม กฎหมายเพื่อช่วยเหลือ ญาติหรือพวกพ้อง	๔ x ๒ (ปานกลาง)	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม จรรยาบรรณ/หลักธรรมาภิบาล ๒.ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่	โดยทั่วไปมีความเสี่ยงในระดับปานกลาง โดยเฉพาะใน กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมายการ ให้บริการตามภารกิจ ๒.๑ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ/หลักธรรมาภิบาล - ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ตามประกาศของเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง นโยบาย การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลหนองแวง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒.๒ ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ - ร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้อง ทุกข์ ณ ห้องสำนักงานปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ - แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข ๐ ๔๔๑๑ ๐๒๖๕ - แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านทางเว็บไซต์ www.nongwaengcity.go.th - แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านทางบริการประชาชน E-Service เทศบาลตำบลหนองแวง - แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านทาง Facebook เทศบาลตำบลหนองแวง

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวกับการรับ สินบน (๑)	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง (๒)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารความเสี่ยง (๔)
				<p>- ส่งทาง ทางไปรษณีย์เจ้าหน้าที่ของถึง นายกเทศมนตรีตำบล หนองแขง โดยลงชื่อผู้ร้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ -การนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการ บริการ https://nongwaengcity.go.th/contact16.php</p> <p>ภาพรวมสรุป การดำเนินงานส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับความ โปร่งใส ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการของราชการอย่าง เคร่งครัด แต่ยังคงเฝ้าระวังการทุจริตในขั้นตอนการใช้อำนาจ ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่</p> <p>รายงานการสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความ เสี่ยงประจำปีของเทศบาลตำบลหนองแขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอให้ผู้บริหารทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</p>

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวกับการรับ สินบน (๑)	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง (๒)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารความเสี่ยง (๔)
๓. การจัดซื้อจัด จ้าง	๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตาม TOR เอื้อประโยชน์โครงการ เป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญา กับกิจการของญาติ หรือพวกพ้อง	๓ x ๕ (สูงมาก)	๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์ ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	โดยทั่วไปมีความเสี่ยงในระดับสูงมาก โดยเฉพาะในกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.๑ รูปแบบและข้อมูลสำคัญในรายงาน (แบบ สขร.๑) เทศบาลตำบลหนองแวงได้ดำเนินการตาม แบบ สขร.๑ ๓.๒ การวิเคราะห์และภาพรวม (รายงานประจำปี) ในระดับ สรุปประจำปี จะมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล ๓.๓ ปัญหาและอุปสรรคที่มักพบ ๓.๓.๑ ความเร่งด่วน: ระยะเวลาดำเนินงานที่กระชั้น ชิดเกินไปอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด ๓.๓.๒ ความรู้ความเข้าใจ: เจ้าหน้าที่บางส่วนอาจยัง ขาดความเข้าใจในระเบียบพัสดุที่ซับซ้อน ๓.๓.๓ การจัดทำ TOR: ขอบเขตงาน (TOR) ไม่ ชัดเจน หรือการกำหนดวงงานไม่สอดคล้อง กับวงเงิน ๓.๓.๔ การส่งมอบ: มีกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า กว่าที่กำหนดในสัญญา

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวกับการรับ สินบน (๑)	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง (๒)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารความเสี่ยง (๔)
				<p>๓.๔ ช่องทางตรวจสอบข้อมูล เทศบาลตำบลหนองแวงได้ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ที่</p> <p>๓.๔.๑ เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองแวง "การจัดซื้อจัด จ้าง" หรือ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร"</p> <p>๓.๔.๒ ระบบ e-GP: เว็บไซต์ ภาษีไปไหน หรือ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง</p> <p>รายงานการสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความ เสี่ยงประจำปีของเทศบาลตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอให้ผู้บริหารทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</p>

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวกับการรับ สินบน (๑)	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง (๒)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารความเสี่ยง (๔)
๔. การ บริหารงาน บุคคล	๑. การประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่เป็นธรรม ช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้อง ในการสอบ เข้ารับบรรจุ	๓ x ๕ (สูงมาก)	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน ของผู้บริหาร	โดยทั่วไปมีความเสี่ยงในระดับสูงมาก โดยเฉพาะในกระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๑.๑ ได้ดำเนินการวางแผนและสรรหา: สรุปลำดับ อัตรากำลังที่มีอยู่จริงเทียบกับกรอบอัตรากำลัง ผลการ คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรใหม่ ๑.๒ การพัฒนาบุคลากร: สรุปลำดับโครงการฝึกอบรม/สัมมนา สถิติจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (เป้าหมายกำหนดไว้ที่ร้อยละ ๘๐-๑๐๐) และความก้าวหน้าในสายงาน ๑.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงาน: สรุปผลคะแนนการประเมิน เพื่อนำไปใช้พิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการต่อสัญญาจ้าง ๑.๔ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ: การเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ การ จัดทำบัตรประจำตัว และการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยในที่ทำงาน ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร ๒.๑ เชิงคุณภาพ: เทศบาลตำบลหนองแวงได้กำหนดระดับ ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงาน (เป้าหมายส่วน ใหญ่มักอยู่ที่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และประสิทธิภาพการทำงานที่ เพิ่มขึ้นหลังการพัฒนา

