



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ที่ ชร ๘๒๘๐๑.๐๓/

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินการตามหน้าที่ ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้ นี้มากำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยง เพื่อป้องกันและลดการทุจริตนั้น

งานนิติการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินการตามหน้าที่ ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. การกำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยใช้หลักการจากรูปแบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ๔ รูปแบบ นำมาเป็น แนวทางในการกำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยง ประกอบด้วย

รูปแบบที่ ๑ การเรียกรับสินบน ในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ตัวอย่างเหตุการณ์ความเสี่ยง

(๑) การรับทรัพย์สินที่อาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด อันเป็นการใช้อำนาจ หน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลแทนที่จะใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ ส่วนรวม

(๒) การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ

(๓) การรับบริจาคเพื่อประโยชน์ส่วนตนจากบุคคลภายนอก

(๔) การรับประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก

รูปแบบที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ตัวอย่างเหตุการณ์ความเสี่ยง

(๑) ผู้บริหารใช้งบประมาณไปเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ตนเอง

(๒) ผู้บริหารอนุมัติโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ที่ให้การสนับสนุน (หัวคะแนน)

(๓) ผู้บริหารอนุมัติโครงการสาธารณะ เช่น ถนน หรือสะพาน โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเป็นชื่อ ของถนน หรือสะพาน

รูปแบบที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง ตัวอย่างเหตุการณ์ความเสี่ยง

(๑) การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนด คุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ที่มี ส่วนได้ส่วนเสีย

(๒) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้มีอำนาจสามารถกำหนดหรือเลือกผู้รับจ้าง อาจจะทำให้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างได้

รูปแบบที่ ๔ การบริหารงานบุคคล ตัวอย่างเหตุการณ์ความเสี่ยง

(๑) การใช้โอกาสในตำแหน่งช่วยเหลือหรือรับบุคคลใกล้ชิดของตนเองเข้าทำงานโดยไม่ได้นำถึงหลัก ความรู้ความสามารถ

(๒) การใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาแต่งตั้ง หรือเลื่อนขึ้นเงินเดือน หรือพิจารณา ความดีความชอบ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลบางรายโดยไม่เหมาะสม ไม่โปร่งใส หรือไม่ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อการนั้น ๆ

๒. เกณฑ์การกำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี

๓. เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งต่อการดำเนินงาน

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี

๔. กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) **ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ** $\text{Degree of Risk} = \text{Likelihood} \times \text{Impact}$

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง หรือมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นได้ยาก หรือมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง หรือมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นได้ยาก หรือมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
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

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
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

๕. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

โดยการกำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยงในแต่ละรูปแบบของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ซึ่งหน่วยงาน ตามบริบทของหน่วยงาน โดยต้องพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับ รูปแบบของการขัดกันแห่งผลประโยชน์นั้น ๆ ด้วย และสรุปคะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยใช้ค่าฐานนิยม หรือค่าเฉลี่ย (ในกรณีที่ไม่สามารถหาค่าฐานนิยมได้) ค่าฐานนิยม คือ ค่ากลางหรือตัวเลขที่มีจำนวนซ้ำกันมากที่สุดในแต่ละชุดข้อมูล โดยมีเงื่อนไขว่า ในแต่ละชุดข้อมูลจะมีค่าฐานนิยมได้อย่างมากแค่ ๒ ตัวเท่านั้น ถ้ามีมากกว่านั้นให้ถือว่าไม่มีฐานนิยม

ค่าเฉลี่ย คือ ค่ากลางชนิดหนึ่งซึ่งได้มาจากการนำผลรวมของสมาชิกทุกตัวมาหารด้วยจำนวนสมาชิก ทั้งหมดในชุดข้อมูล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินการตามหน้าที่ ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. การกำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยใช้หลักการจากรูปแบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ๔ รูปแบบ นำมาเป็น แนวทางในการกำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยง ประกอบด้วย

รูปแบบที่ ๑ การเรียกรับสินบน ในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

รูปแบบที่ ๑ การเรียกรับสินบน ในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.๒๕๕๘				
ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	รวม
๑	การรับทรัพย์สินที่อาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด อันเป็นการใช้อำนาจ หน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลแทนที่จะใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ ส่วนรวม	๑	๕	๖
๒	การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ	๒	๓	๕
๓	การรับบริจาคเพื่อประโยชน์ส่วนตนจากบุคคลภายนอก	๑	๑	๒
๔	การรับประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก	๑	๕	๖

คะแนนความเสี่ยง = ๖ คะแนน,ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)



*ใช้ค่าฐานนิยม (๖,๖,๖) = ๖

รูปแบบที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

รูปแบบที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	รวม
๑	ผู้บริหารใช้งบประมาณไปเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ตนเอง	๑	๑	๒
๒	ผู้บริหารอนุมัติโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ที่ให้การสนับสนุน (หัวคะแนน)	๑	๑	๒
๓	ผู้บริหารอนุมัติโครงการสาธารณะ เช่น ถนน หรือ สะพาน โดยใช้ชื่อ หรือนามสกุลของตนเป็นชื่อของถนน หรือสะพาน	๑	๑	๒

คะแนนความเสี่ยง = ๒ คะแนน, ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)



*ใช้ค่าฐานนิยม (๒,๒,๒) = ๒

รูปแบบที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

รูปแบบที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง				
ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	รวม
๑	การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มี ส่วนได้ส่วนเสีย	๑	๑	๒
๒	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้มีอำนาจสามารถกำหนดหรือเลือกผู้รับจ้าง อาจจะทำให้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างได้	๑	๑	๒

คะแนนความเสี่ยง = ๒ คะแนน, ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)



*ใช้ค่าฐานนิยม (๒,๒,๒) = ๒

รูปแบบที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

รูปแบบที่ ๔ การบริหารงานบุคคล				
ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	รวม
๑	การใช้โอกาสในตำแหน่งช่วยเหลือหรือรับบุคคลใกล้ชิดของตนเองเข้าทำงานโดยไม่ได้ คำนึงถึงหลัก ความรู้ ความสามารถ	๑	๑	๒
๒	การใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาแต่งตั้งหรือเลื่อน ขึ้นเงินเดือน หรือพิจารณาความดีความชอบ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ บุคคลบางรายโดยไม่เหมาะสม ไม่โปร่งใสหรือไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อการนั้น ๆ	๑	๑	๒

คะแนนความเสี่ยง = ๒ คะแนน, ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)



*ใช้ค่าฐานนิยม (๒,๒,๒,๒) = ๒

๖. สรุปคะแนนของแต่ละเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ตารางสรุปคะแนนความเสี่ยงทุจริต			
ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางแก้ไข
๑	รูปแบบที่ ๑ การเรียกรับสินบน ใน การอนุมัติ อนุญาต ตามพรบ.การ อำนาจความสะดวกฯ <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> ๑. การรับทรัพย์สินที่อาจคำนวณเป็น เงินได้จากผู้ใด อันเป็นการใช้อำนาจ หน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ส่วน บุคคลแทนที่ จะใช้อำนาจเพื่อ ประโยชน์ ส่วนรวม ๒. การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคล ที่มาติดต่อราชการ ๓. การรับบริจาคเพื่อประโยชน์ตนจาก บุคคลภายนอก ๔. การรับประโยชน์ อื่นใดจาก บุคคลภายนอก	๖ คะแนน ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการจัดทำคู่มือหรือ มาตรฐานการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ฯ ๒. โครงการจัดทำมาตรฐานการ ให้บริการประชาชน ๓. โครงการจัดทำคู่มือประชาชน ประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (EService) มิติที่ ๓ ๑. กิจกรรมบูรณาการทุกภาค ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

ตารางสรุปคะแนนความเสี่ยงทุจริต			
ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางแก้ไข
๒	รูปแบบที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> ๑. ผู้บริหารใช้งบประมาณไปเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ตนเอง ๒. ผู้บริหารอนุมัติโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ที่ให้การสนับสนุน (หัวคะแนน) ๓. ผู้บริหารอนุมัติโครงการสาธารณะ เช่น ถนน หรือสะพาน โดยใช้ชื่อ หรือนามสกุลของตนเป็นชื่อของถนน หรือสะพาน	๒ คะแนน ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๒. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ๓. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๔. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๕. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สมาชิกสภาท้องถิ่น

ตารางสรุปคะแนนความเสี่ยงทุจริต			
ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางแก้ไข
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> ๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนด คุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ที่มี ส่วนได้ส่วนเสีย ๒. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้มีอำนาจสามารถกำหนดหรือเลือกผู้รับจ้าง อาจจะทำให้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างได้	๖ คะแนน ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒. กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ยึดถือและปฏิบัติ ดังนี้ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)

ตารางสรุปคะแนนความเสี่ยงทุจริต			
ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางแก้ไข
๒	รูปแบบที่ ๔ การบริหารงานบุคคล <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> ๑. การใช้โอกาสในตำแหน่งช่วยเหลือหรือรับบุคคลใกล้ชิดของตนเองเข้าทำงานโดยไม่ได้ คำนึงถึงหลักความรู้ความสามารถ ๒. การใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาแต่งตั้ง หรือเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือพิจารณา ความดีความชอบ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลบางรายโดยไม่เหมาะสม ไม่โปร่งใส หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อการนั้น ๆ	๒ คะแนน ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑. จัดทำแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณระยะเวลาในการดำเนินการ ๒. จัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณระยะเวลาในการดำเนินการ ข้อมูลสถิติ อัตราค่าจ้าง จำแนกตามประเภทต่างๆ ข้อมูลสถิติ ผิดเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ๓. มาตรการ แสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๔. จัดทำแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ในการนี้ จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินการตามหน้าที่ ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามผลการดำเนินการข้างต้น เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายณพเดช ใจคำมา)
นิติกรชำนาญการ

() ทราบ
ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัด

.....
.....

(นายจตุพร หนูน้อย)
หัวหน้าสำนักปลัด

() ทราบ
ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

.....
.....

(นายเผ่าพันธุ์ธิน ธรรมบัณฑิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

() ทราบ
ความเห็น/ข้อสั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

.....
.....

(นายวีรชิต วรัญชิตกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง