

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับสินบน

เทศบาลเมืองพุนนิกม
อำเภอพุนนิกม จังหวัดชลบุรี

ส่วนที่ ๑

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

๑. ที่มาและความสำคัญ

การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีความซับซ้อนรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ก่อให้เกิดความเสียหายและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติทั้งทางด้านสังคมที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ และไม่เท่าเทียมของประชาชน ด้านเศรษฐกิจที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและด้านการเมืองที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสของประเทศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเป้าหมายหลัก เพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส่ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสำคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรมของ “คน” ให้มีจิตสำนึก และพฤติกรรมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตโดยการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด (Paradigm Shift) หรือสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ อีกทั้งยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐผ่านการสร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส่ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงานโดยแนวทางการสร้างความโปร่งใส่ของหน่วยงานภาครัฐที่สำคัญประการหนึ่ง คือ “การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต” เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

ดังนั้น เพื่อเป็นขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่ง ในการขับเคลื่อน ธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลง วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองพนัสนิคม เนื่องจากปัจจุบันได้ปรากฏข่าวในสื่อต่างๆ พบว่ามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรียก รับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นจำนวนมาก จึงได้ดำเนินการ “ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตลอดจนการกระทำที่อาจนำไปสู่การขัดกันแห่งผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อไป

วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

(๑) เพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินอกจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

(๒) กำหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินอกจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร

(๓) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ความเป็นธรรม ปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

(๔) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ราชการของหน่วยงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. มีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินอกจากการปฏิบัติ หน้าที่ของบุคลากร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

๒. หน่วยงานบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลปลอดจากการทุจริต และประพฤตินอกขอบ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

๓. หน่วยงานได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติ ราชการของหน่วยงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไป

๑. กฎหมายสำคัญในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน พ.ศ.๒๕๖๗

๑.๑ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้เทศบาลเมืองพนัสนิคมดำเนินการ ดังนี้

(๑) คู่มือสำหรับประชาชน (มาตรา ๗)

- หน่วยงานภาครัฐจัดทำและเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลในการติดต่อขอรับบริการเกี่ยวกับการอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การแจ้ง ที่ชัดเจน

- คู่มือสำหรับประชาชน จะมีข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา รายการ เอกสารหรือหลักฐานประกอบ และค่าธรรมเนียม

(๒) การตรวจสอบเอกสาร (มาตรา ๘)

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารที่ยื่นพร้อมคำขอให้ถูกต้องครบถ้วน

- หากเอกสารไม่ครบต้องแจ้งให้ทราบทันที และสามารถขอเอกสารเพิ่มเติมได้เพียงครั้งเดียว

- กรณียื่นเอกสารครบถ้วนแล้ว จะได้รับหลักฐานจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการรับคำขอ

- กรณียื่นเอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะบันทึกไว้ และกำหนดระยะเวลาที่ต้องยื่นเพิ่มเติม

(๓) การพิจารณาดำเนินการ (มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง)

- หน่วยงานภาครัฐดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน และแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

(๔) การแจ้งเหตุแห่งความล่าช้า (มาตรา ๑๐ วรรคสอง)

- เมื่อครบกำหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนแล้วยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ต้องแจ้งเหตุแห่งความล่าช้าให้ทราบทุก ๗ วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ

(๕) การชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุ (มาตรา ๑๒)

- ใบอนุญาตที่มีกำหนดอายุ และมีกฎหมายกำหนดให้สามารถชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ เมื่อมีการชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้ถือว่าได้รับการต่ออายุใบอนุญาตแล้ว

(๖) ศูนย์รับคำขออนุญาต (มาตรา ๑๔ - ๑๖)

- ศูนย์รับคำขออนุญาต เป็นศูนย์รวมบริการแบบเบ็ดเสร็จของภาครัฐที่สามารถรับคำขอค่าธรรมเนียม ให้ข้อมูล ชี้แจง และแนะนำให้ผู้ประกอบการหรือประชาชนได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

๑.๒ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (ข้อ ๑๗)

- กรณีการขออนุมัติ อนุญาต จดทะเบียน หรือจดทะเบียน ที่ต้องใช้เอกสารราชการเพื่อประกอบการพิจารณา หน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ดำเนินการให้หน่วยงานผู้ออกเอกสารนั้นส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารดังกล่าวมาให้

- ประชาชนสามารถนำเอกสารที่ทางราชการออกให้ฉบับจริงไปติดต่อราชการโดยไม่ต้องยื่นสำเนาเอกสาร

๑.๓ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๑.๔ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามเจตนารมณ์

๑.๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๓ (มาตรา ๓/๑)

๑.๖ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่กำหนดว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้แก่การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้

- (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
- (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
- (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
- (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
- (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์
- (๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
- (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

๑.๗ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยผู้บริหารส่วนท้องถิ่นมีอิสระและอำนาจในการบริหารงานบุคคลมาก ส่งผลให้อำนาจในกระบวนการบริหารงานบุคคลตั้งแต่การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย จนถึงการให้ความดีความชอบนั้นไปอยู่ที่บุคคลเดียว คือ ผู้บริหารท้องถิ่น ทำให้

สามารถใช้อำนาจตามอำเภอใจ ส่งผลให้ท้องถิ่นได้บุคคลที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งกระทบต่อคุณภาพของการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบังคับใช้กฎหมายบริหารงานบุคคลนั้นมีผลใช้บังคับแต่เพียงฝ่ายข้าราชการเท่านั้น ไม่ได้บังคับใช้กับฝ่ายการเมือง เช่น ในกรณีที่ข้าราชการใช้อำนาจมิชอบจะถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยและโดนปลดออกจากตำแหน่งได้ แต่กรณีที่ผู้บริหารใช้อำนาจมิชอบกลับไม่มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหรือปลดออกจากตำแหน่ง เนื่องจากอ้างที่มาจากทางเลือกตั้งของประชาชน ตามหลักปกครองตนเอง ทำให้เกิดการใช้อำนาจที่มิชอบ กระบวนการการบริหารงานท้องถิ่นมีความซับซ้อน ล่าช้า และไม่สามารถจูงใจให้พนักงานหรือข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานในท้องถิ่นได้ ทำให้ข้าราชการท้องถิ่นเหมือนข้าราชการระดับชั้นสองรวมถึงการปิดกั้นความก้าวหน้าของบุคลากรเองด้วยการกำหนดคุณสมบัติประจำของคนที่จะมาเป็นปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าต้องมีคุณวุฒิสีศึกษาทางรัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์เท่านั้น และยังไม่มียุทธศาสตร์ให้บุคลากรของท้องถิ่นโอนย้ายไปสู่ส่วนภูมิภาคหรือส่วนกลาง และความซ้ำซ้อนของอำนาจหน้าที่ขององค์กรซ้ำไม่มีความชัดเจนทั่วไปสู่ความสับสนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งขาดความเป็นเอกภาพไม่มีมาตรฐาน ไม่สอดคล้องกันในการโอนย้ายของพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานส่วนท้องถิ่นถูกรวบอำนาจโดยกระทรวงมหาดไทย ทำให้มีความล่าช้าไม่มีอิสระในการบริหารงานของท้องถิ่นเอง และประการสุดท้ายปัญหาเรื่องระบบอุปถัมภ์แทรกซึมในทุกกระบวนการของการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น การใช้อำนาจอิทธิพลส่งผลต่อคุณภาพของบุคลากรท้องถิ่นอย่างมาก

ส่วนที่ ๒

กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต และศัพท์เฉพาะ คำนิยามการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือในการป้องกันและสกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตขององค์กร สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้จัดทำประเภทของความเสี่ยงการทุจริตไว้ด้วยกัน ๔ ด้าน ประกอบด้วย

๑. ความเสี่ยงทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ความเสี่ยงทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย
๓. ความเสี่ยงทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ความเสี่ยงทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

โดยได้มีการนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk) และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

(๑) ความเสี่ยง (Risk)

- ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ (ผลกระทบทางลบ คือ ความเสี่ยง, ผลกระทบทางบวก คือ โอกาส)

- เหตุการณ์/การกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือ ก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร

(๒) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

- กระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ

(๓) ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)

- การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรืออาจหรือให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

(๔) การทุจริต

- องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (TI) ได้กำหนดนิยามและรูปแบบของการทุจริตเป็น ๗ ประเภท ได้แก่

๑. การทุจริตขนาดใหญ่ (Grand Corruption) เป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงเพื่อบิดเบือนนโยบายหรือการใช้อำนาจรัฐในทางมิชอบเพื่อให้ผู้นำหรือผู้บริหารประเทศได้รับผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรของชาติ

๒. การทุจริตขนาดเล็ก (Petty Corruption) เป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐระดับกลางและระดับล่างต่อประชาชนทั่วไปโดยการใช้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในทางมิชอบ

๓. การติดสินบน (Bribery) เป็นการเสนอการให้ หรือสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ทั้งในรูปของเงิน สิ่งของและสิ่งตอบแทนต่าง ๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี

๔. การยักยอก (Embezzlement) คือ การที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐนำเงินหรือสิ่งของที่ได้รับมอบหมายให้ใช้ในหน้าที่ราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

๕. การอุปถัมภ์ (Patronage) เป็นรูปแบบหนึ่งของการเล่นพรรคเล่นพวกด้วยการคัดเลือกบุคคลจากสายสัมพันธ์ทางการเมืองหรือเครือข่าย (Connection) เพื่อเข้ามาทำงานหรือเพื่อได้รับผลประโยชน์โดยไม่คำนึงถึง คุณสมบัติและความเหมาะสม

๖. การเลือกที่รักมักที่ชัง (Nepotism) เป็นรูปแบบหนึ่งของการเล่นพรรค เล่นพวกโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจที่มีในการให้ผลประโยชน์หรือให้ หน้าที่การงานแก่เพื่อน ครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด โดยไม่คำนึงถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม

๗. ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม อันเกิดจากที่บุคคลต้องมีหน้าที่หรือสถานะมากกว่า ๑ สถานะ

(๕) การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม

- การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใด ๆ หรือดำเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐ หรือองค์กรของรัฐ เพื่อประโยชน์ของรัฐหรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในรูปแบบต่าง ๆ หรือนำประโยชน์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้อำนาจหน้าที่ หรือดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจในการกระทำการใด ๆ หรือดำเนินการดังกล่าวขึ้นเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางการเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ สำหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

(๖) ความเสี่ยง / ปัญหา

- ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม

- ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้วต้องแก้ไขปัญหา

(๗) ประเด็นความเสี่ยง

- เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง

(๘) โอกาส (Likelihood)

- โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น

(๙) ผลกระทบ (Impact)

- ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน

(๑๐) ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

- คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาส(Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) สอดคล้องกับหลักการที่ ๘ การพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations

๒๐๑๓) ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายที่ได้กำหนดกรอบการควบคุมภายในองค์กรไว้ด้วยกัน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้

องค์ประกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

หลักการที่ ๑ – องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม

หลักการที่ ๒ – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล

หลักการที่ ๓ – คณะกรรมการและฝ่ายบริหารมีอำนาจการสั่งการชัดเจน

หลักการที่ ๔ – องค์กร จูง รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน

หลักการที่ ๕ – องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หลักการที่ ๖ – กำหนดเป้าหมายชัดเจน

หลักการที่ ๗ – ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม

หลักการที่ ๘ – พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต

หลักการที่ ๙ – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๓ : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

หลักการที่ ๑๐ – ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หลักการที่ ๑๑ – พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม

หลักการที่ ๑๒ – ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้

องค์ประกอบที่ ๔ : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

หลักการที่ ๑๓ – องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ

หลักการที่ ๑๔ – มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้

หลักการที่ ๑๕ – มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๕ : กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

หลักการที่ ๑๖ – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

หลักการที่ ๑๗ – ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม



กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. **Corrective** - แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดขึ้น / สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้วและจะอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

๒. **Detective** - ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ (ผลกระทบทางลบ คือ ความเสี่ยงผลกระทบทางบวก คือ โอกาส)

๓. **Preventive** - ป้องกัน หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิด ในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อนคาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีกทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาอีก

๔. **Forecasting** - การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกัน ป้องปรามล่วงหน้า ในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคยในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต

วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดำเนินการผ่าน ๓ ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้

๑. กำหนดเกณฑ์ เป็นขั้นตอนก่อนทำการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ต้องกำหนดเกณฑ์สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาสและด้านผลกระทบ

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) : พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของความถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

- ผลกระทบ (Impact) : การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

Level of Risk					
ความเสี่ยงวัดได้อย่างไร					
ความรุนแรงของผลกระทบ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น				
	1-เกิดขึ้นมาก	2-เกิดขึ้นน้อย	3-เกิดขึ้นบ้าง	4-เกิดขึ้นครั้ง	5-เกิดขึ้นประจำ
5 - รุนแรงมาก	H	H	H	H	H
4 - รุนแรง	H	H	H	H	H
3 - ปานกลาง	M	M	H	H	H
2 - น้อย	L	L	M	H	H
1 - น้อยมาก	L	L	L	M	H

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของ ความเสี่ยงการทุจริตโดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรมการณ์การทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินให้มีความชัดเจนมากที่สุด โดยอาจค้นหาจาก ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง/มี

ประวัติอยู่แล้ว (Known Factor)และไม่เคย เกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อนแต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor)

๓. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นการกำหนดวิธีการหรือแนวทางเพื่อควบคุมหรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริตโดยการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบันมาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับใดเพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม ทั้งนี้ ควรเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้และต้องมีการติดตามเพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ที่กำหนดไว้

ส่วนที่ ๓

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑. สถานการณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองพนัสนิคม

๑.๑ ผลการประเมิน ITA ของ เทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือ ITA เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบราชการไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์กรเป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาทั้งในด้านพฤติกรรม ระบบงาน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานซึ่งผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรและสามารถยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่กำหนดให้ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ต้องผ่านเกณฑ์ ๘๕ คะแนนขึ้นไป ผ่านการเก็บข้อมูลจาก ๓ ส่วน ได้แก่ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และแบบวัดการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลเมืองพนัสนิคม มีผลการประเมิน ITA อยู่ที่ ๙๗.๐๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่ในระดับ AA โดยมีรายละเอียดผลการประเมินรายตัวชี้วัด ดังนี้

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	คะแนน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน หรือแบบวัด IIT (Internal Integrity and Transparency Assessment)	ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐
	ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๑๐๐.๐๐
	ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	๑๐๐.๐๐
	ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑๐๐.๐๐
	ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๑๐๐.๐๐
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือแบบวัด EIT (External Integrity and Transparency Assessment)	ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	๙๕.๓๖
	ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๗.๓๓
	ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	๙๗.๓๕
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือแบบวัด OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment)	ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	๑๐๐.๐๐
	ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	๙๐.๐๐

อย่างไรก็ดี ยังคงมีประเด็นที่เทศบาลเมืองพนัสนิคมจำเป็นต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลคะแนนในส่วนของแบบวัด IIT และแบบวัด EIT ซึ่งเป็นการสอบถามความคิดเห็นและการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกของ เทศบาลเมืองพนัสนิคมที่สามารถนำมาพิจารณาเป็นฐานในการยกระดับและปรับปรุงการดำเนินงาน เทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้และอาจนำมาพิจารณากำหนดเป็นประเด็น ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานได้ ดังต่อไปนี้

๑) ผลการประเมิน ITA ของ เทศบาลเมืองพนัสนิคมในประเด็นแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด IIT เป็นการเก็บข้อมูลโดยการเปิดโอกาสให้บุคลากรของ เทศบาลเมืองพนัสนิคม ทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองพนัสนิคม

๒) ผลการประเมิน ITA ของ เทศบาลเมืองพนัสนิคมในประเด็นแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก (EIT)แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด EIT เป็นการเก็บข้อมูลโดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ เทศบาลเมืองพนัสนิคม

ทั้งนี้ จากผลการประเมิน ITA ของ เทศบาลเมืองพนัสนิคม ตามข้อคำถามของแบบวัด ได้สะท้อนความคิดเห็นในการประเมิน ITA เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องที่อาจนำไปกำหนดเป็นประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เทศบาลเมืองพนัสนิคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สามารถพิจารณาได้ดังนี้


ข้อ	คำถาม	คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่		
i๑	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๑๐๐
i๒	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด	๑๐๐
i๓	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐
i๔	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน/ให้บริการ หรือไม่	๑๐๐
i๕	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นการตอบแทนหรือไม่	๑๐๐
i๖	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่	๑๐๐

ข้อ	คำถาม	คะแนน	
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน		eitPublic	eitSurvey
e๑	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๔.๙๑	๘๖.๘๐
e๒	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	๙๔.๙๑	๙๓.๔๐
e๓	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๙๔.๙๑	๑๐๐
e๔	ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๙๓.๗๘	๑๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน		eitPublic	eitSurvey
e๑๑	การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๙๓.๘๘	๑๐๐
e๑๒	วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๙๔.๙๑	๑๐๐
e๑๕	หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	๙๓.๘๘	๑๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล			
๐๑๑	แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี		๑๐๐
๐๑๒	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน		๑๐๐

สถานการณ์เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไม่พบว่ามีเรื่องร้องเรียนการทุจริตแต่อย่างใด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยใช้ข้อมูลจากการสรุปผลการติดตามแบบกำกับติดตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเป็นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลแนวทาง การบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เทศบาลเมืองพนัสนิคมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติมาตรการป้องกันความเสี่ยง

การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤตินิมิชอบ	ผู้รับผิดชอบ	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑. มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ</p> <p>๓. มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ</p> <p>๔. มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ยังไม่มีการปรับปรุงการปฏิบัติหรือการให้บริการให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา</p>	<p>สำนักปลัดฯ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการใช้ดุลพินิจเอื้อประโยชน์หรือ เรียกรับประโยชน์ - มีการปฏิบัติ/บริการไม่เท่าเทียม เลือกปฏิบัติ - ประชาชนไม่ทราบช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ - ขาดการประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 		<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ณ จุดให้บริการ - พัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลพินิจหรือการเลือกปฏิบัตินั้น ๆ - ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมทั้งคู่มือหรือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิมิชอบ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานและบุคคลภายนอกได้ชี้เบาะแสและร้องเรียนว่าการทุจริตนั้นเกิดขึ้นที่ภารกิจหรือบริการใด - สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเพื่อนำไปพัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้น

การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ผู้รับผิดชอบ	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากเท่าที่ควร				
<p><u>การให้บริการและระบบ E-service</u></p> <p>๑. มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรม และเลือกปฏิบัติ</p> <p>๓. มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ยังไม่มีปรับปรุงการปฏิบัติ หรือการให้บริการให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา</p> <p>๔. มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า หน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร</p>	ทุกกลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย	<ul style="list-style-type: none"> - มีการใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์หรือ เรียกรับประโยชน์ - มีการปฏิบัติ/บริการไม่เท่าเทียม เลือกปฏิบัติ - ประชาชนไม่ทราบช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ - ขาดการประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ - ไม่มีการประเมินการให้ปฏิบัติ/บริการของเจ้าหน้าที่ 		<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ณ จุดให้บริการ - พัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัตินั้น ๆ - เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น การประชาคม /รับฟังความคิดเห็น ต่อโครงการของหน่วยงาน - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในช่องทาง online และ offline - ตรวจสอบความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อนำไปพัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้น

การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤตินิষอบ	ผู้รับผิดชอบ	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร</p> <p>๑. มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึง ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ</p> <p>๒. มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</p>	สำนักปลัด	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนไม่ทราบช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ - ขาดการประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ - ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 		<ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่นสื่อ Social Media หรือประชาสัมพันธ์ ณ จุดให้บริการ/ที่ทำการ - ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน - ควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส
<p>กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล</p> <p>การขับเคลื่อนจริยธรรมเทศบาลเมืองพนัสนิคม ขาดองค์ประกอบสำคัญตามคู่มือ</p>	กองการเจ้าหน้าที่	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านจริยธรรม - ไม่มีการจัดทำ Dos&Don't เพื่อลดพฤติกรรมอันอาจก่อให้เกิดการทุจริต 		<ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม หรือคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม โดยจัดทำคำสั่งอย่างเป็นทางการลงนามนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ - แนวปฏิบัติ Dos&Don't เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม - ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานจะดำเนินการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประทุพติมิชอบ	ผู้รับผิดชอบ	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาข้างต้น และกำกับติดตามการขับเคลื่อนนโยบายหรือแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องตามประเด็นข้างต้นโดยละเอียด
<p>กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน</p> <p>๑. ประเด็นมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</p> <p>๒. ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากเท่าที่ควร</p>	สำนักปลัด	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องว่ามอบหมายให้หน่วยงานใดเป็นผู้ดำเนินการและขาดการกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล - ไม่มีมาตรการและวิธีการที่จะยกระดับค่าคะแนนในตัวชี้วัด ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร การใช้งบประมาณ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และการเปิดเผยข้อมูลมาขับเคลื่อนและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ - ไม่มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และดำเนินการตามแผน รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนด้วย 		<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องว่ามอบหมายให้หน่วยงานใดเป็นผู้ดำเนินการและกำกับติดตาม - นำมาตรการและวิธีการที่จะยกระดับค่าคะแนนในตัวชี้วัด ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร การใช้งบประมาณ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และการเปิดเผยข้อมูลมาขับเคลื่อนและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ - วิเคราะห์มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใส และดำเนินการตามแผนมาตรการที่กำหนดไว้ และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบ - จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และดำเนินการตามแผน รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนด้วย

๑. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (ต่ำกว่า ๘๕ คะแนน)

ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง (EIT Public)

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน	ข้อค้นพบ	มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แนวทางการกำกับติดตามฯ/รายงานผล	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ
E๔ ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงิน ทรัพย์สินของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านหรือไม่	๘๓.๗๘	ผู้ติดต่อบางส่วนเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงิน ทรัพย์สิน ของกำนัลหรือประโยชน์อื่น	<p>๑. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับทราบ</p> <p>๒. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>๓. จัดกิจกรรมใดๆ เพื่อจัดการความเสี่ยงในการเรียกรับสินบนหรือให้สินบน</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานและบุคคลภายนอกได้ชี้เบาะแสและร้องเรียนว่าการทุจริตเกิดขึ้นที่ภารกิจหรือบริการใด</p> <p>๕. จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>	ทุกหน่วยงาน	ทุกหน่วยงานร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับทราบพร้อมเปิดช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ชี้เบาะแสการทุจริต	<p>๑. ดำเนินการแล้วจัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy ในเว็บไซต์ของเทศบาล</p> <p>๓. จัดทำคู่มือรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และคู่มือร้องเรียนเรื่องทุจริต</p>	<p>๑. ประชาชนรับทราบช่องทางการร้องเรียนและชี้ช่องการทุจริต</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ไม่มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่น</p>

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน	ข้อค้นพบ	มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แนวทางการกำกับติดตามฯ/รายงานผล	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ
E๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียนในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	๙๓.๘๑	ประชาชนบางส่วนไม่ทราบว่า มีช่องทางแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	<ol style="list-style-type: none"> ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในช่องทางออนไลน์ของเทศบาลฯ จัดมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส 	สำนักปลัดเทศบาล	<ol style="list-style-type: none"> เทศบาลจัดประชาสัมพันธ์ในช่องทางในสื่อออนไลน์ของเทศบาล ประกาศนโยบายเจตนาธรรม นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับทราบพร้อมเปิดช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ชี้เบาะแสการทุจริต 	<ol style="list-style-type: none"> ประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy ในเว็บไซต์ของเทศบาล จัดทำคู่มือรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และคู่มือร้องเรียนเรื่องทุจริต 	<ol style="list-style-type: none"> ประชาชนรับทราบช่องทางการร้องเรียนและชี้ช่องการทุจริต เจ้าหน้าที่ไม่มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่น
e๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๙๓.๘๘	ประชาชนพบว่าเจ้าหน้าที่บางราย ยังไม่มีการปรับปรุงการปฏิบัติหรือการให้บริการ	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ จัดอบรมโครงการส่งเสริมจริยธรรมให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน/เขตชุมชนคลากระดับแบบ 	สำนักปลัดเทศบาล	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน 	เรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ลดน้อยลง/ไม่มี	ประชาชนได้รับการที่ดี

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน	ข้อค้นพบ	มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แนวทางการกำกับติดตามฯ/รายงานผล	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ
			๓. จัดให้มีช่องทางร้องเรียน/ชี้เบาะแส เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ๔. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมินผล ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่		๒. ประเมินผล ความพึงพอใจแต่ ละหน่วยงาน ๓. จัดทำสถิติเรื่อง ร้องเรียนของ เจ้าหน้าที่ และนำ ผลการประเมินมา จัดการแผนงาน ต่อไป		
E๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นอย่างน้อยเพียงใด	๙๓.๘๘	ประชาชนบางส่วนเห็นว่าเทศบาลฯ ยังขาดการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/บริการ ของเทศบาลฯ	๑. ประชาสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์ของเทศบาลฯ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ๒. จัดโครงการ/กิจกรรม เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น	ทุกหน่วยงาน	๑. ออกแบบสอบถามประชาชน เพื่อวางแผนโครงการกิจกรรม รับฟังข้อเสนอแนะ ๒. ประชาสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์ของเทศบาลฯ	๑.ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น ๒. เกิดแนวทางแก้ไขปัญหาย่างตรงจุด	๑. ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น ๒. เกิดการพัฒนาแก้ไขปัญหาให้ประชาชนตรงจุด
E๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	๙๓.๘๘	ประชาชนบางส่วนยังเห็นว่าเทศบาลยังขาดการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากเท่าที่ควร	๑. ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม ผ่านช่องทางออนไลน์ของเทศบาลฯ ๒. จัดให้มีช่องทางร้องเรียน/ชี้เบาะแส เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่	ทุกหน่วยงาน	ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการ	๑. ประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy ในเว็บไซต์ของเทศบาล	๑. ประชาชนรับทราบช่องทางการร้องเรียนและชี้ข้อร้องการทุจริต ๒. เจ้าหน้าที่ไม่มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน

ข้อความคำถาม	ผลการประเมิน	ข้อค้นพบ	มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แนวทางการกำกับติดตามฯ/รายงานผล	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ
			๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมินผลความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ ๔. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับทราบ ๕. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้น ๖. จัดกิจกรรมใดๆ เพื่อจัดการความเสี่ยงในการเรียกรับสินบนหรือให้สินบน		ปฏิบัติหน้าที่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับทราบพร้อมเปิดช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ชี้เบาะแสการทุจริต	๒. จัดทำคู่มือรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และคู่มือร้องเรียนเรื่องทุจริต ๓. ตรวจสอบผลการดำเนินการป้องปรามการทุจริต/เรื่องร้องเรียนการทุจริต	ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่น

ส่วนที่ ๒ ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล (EIT Survey)

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน	ข้อค้นพบ	มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แนวทางการกำกับติดตามฯ/รายงานผล	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ
E๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๔.๙๑	ประชาชนบางส่วนที่มาติดต่อเทศบาลฯ เห็นว่าการปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	๑. ตัดตั้งแผนผังขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ในช่องทางออนไลน์ของเทศบาล ๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติหน้าที่	ทุกหน่วยงาน	๑. ตัดตั้งแผนผังขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ในช่องทางออนไลน์ของเทศบาล ๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติหน้าที่	๑. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามระเบียบ ๒. ประชาชนรับทราบขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่	๑. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามระเบียบ ๒. ประชาชนรับทราบขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
E๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	๙๔.๙๑	ประชาชนที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลฯ เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ	๑. จัดทำช่องทางรูปแบบออนไลน์ (E – Service) เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในการปฏิบัติงาน/บริการ ๒. ตัดตั้งแผนผังขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ ๓. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ในช่องทางออนไลน์ของเทศบาล ๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติหน้าที่	ทุกหน่วยงาน	๑. กำหนดมาตรการ/ขั้นตอน/แผนการสำหรับการจัดทำช่องทางการปฏิบัติงาน/การให้บริการช่องทางรูปแบบออนไลน์ (E – Service) ๒. จัดทำคู่มือ	การให้บริการลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในการปฏิบัติงาน/บริการ	ประชาชนได้รับการปฏิบัติ/บริการอย่างเท่าเทียม

E๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๙๔.๙๑	ประชาชนที่มาติดต่อเทศบาลฯบางรายเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของเทศบาลเข้าถึงได้ยากและขาดความชัดเจนเพียงพอ	๑. ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม ผ่านช่องทางออนไลน์ของเทศบาลฯ ๒. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	สำนักปลัดเทศบาล	๑. เทศบาลจัดประชาสัมพันธ์ในช่องทางในสื่อออนไลน์ของเทศบาล ๒. จัดให้มีการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลของเทศบาลให้เป็นปัจจุบัน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการค้นหาข้อมูล	ประชาชนเข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวก และไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการประชาสัมพันธ์
---	-------	--	--	-----------------	--	--	--

การวิเคราะห์ความเสี่ยงจำแนกตามสี วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น

สถานะสีเขียว : เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง ปฏิบัติงานตามปกติการควบคุมดูแล

สถานะสีส้ม : เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนการที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคน หลาก

หน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : เป็นความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ

ส่วนที่ ๔

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเทศบาลเมืองพนัสนิคม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เทศบาลเมืองพนัสนิคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพิจารณากระบวนการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ เทศบาลเมืองพนัสนิคม ที่ได้ดำเนินการผ่านมา รวมถึงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และเรื่องการลงโทษทางวินัยของเจ้าหน้าที่ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกที่ได้สะท้อนผ่านผลคะแนนเครื่องมือแบบวัด IIT และ EIT ของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลเมืองพนัสนิคมได้วิเคราะห์ ประเด็นความเสี่ยงทุจริตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ หน่วยงาน ในประเด็น ดังนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
 ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย
 ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
 ๔. การบริหารงานบุคคล
๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสจะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อย
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสจะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	สูง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	ปานกลาง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	น้อย	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	น้อยมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	คะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕ - ๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๙ - ๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๕ - ๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑ - ๔ คะแนน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลเมืองพนัสนิคม

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เทศบาลเมืองพนัสนิคม สามารถกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ใน ๔ ประเด็น ได้แก่

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
๔. การบริหารงานบุคคล

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต /เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score		
	Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘			
๑. มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	๓	๒	๕ (ปานกลาง)

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต /เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score		
	Likelihood	Impact	Risk Score
๒. มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ	๓	๓	๖ (ปานกลาง)
๓. มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ	๔	๓	๗ (ปานกลาง)
๔. มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร	๓	๒	๕ (ปานกลาง)
๕. มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากเท่าที่ควร	๓	๓	๖ (ปานกลาง)
ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย			
๑. มีเจ้าหน้าที่บางคนเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน/บริการ	๓	๕	๘ (ปานกลาง)
๒. การขับเคลื่อนจริยธรรมเทศบาลเมืองพนัสนิคมยังขาดการประชาสัมพันธ์มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเพื่อป้องกันการใช้อำนาจ	๔	๔	๘ (ปานกลาง)
๓. เทศบาลฯ ยังไม่มีช่องทางบริการออนไลน์ เพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติ และการใช้อำนาจตามกฎหมาย	๔	๔	๘ (ปานกลาง)
ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง			
๑. เจ้าหน้าที่บางรายมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากร้านค้าเพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต	๓	๒	๕ (ปานกลาง)



ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต /เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score		
	Likelihood	Impact	Risk Score
๒. ผู้รับจ้างเสนอทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้เจ้าหน้าที่บางรายช่วยเหลือ	๓	๒	๕ (ปานกลาง)
ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล			
๑. เจ้าหน้าที่บางรายมีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับตำแหน่ง	๓	๓	๖ (ปานกลาง)
๒. มีการคัดเลือกบุคลากรการเอื้อประโยชน์	๒	๓	๕ (ปานกลาง)
๓. มีการโอนย้ายบุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามความสามารถ	๓	๒	๕ (ปานกลาง)



สรุปผล การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย	ปัจจัยเสี่ยง
ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕ - ๒๕	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที	-
ความเสี่ยงระดับสูง	๙ - ๑๔	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ต้องมีการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-
ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๕ - ๘	ระดับที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง	๒
ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑ - ๔	ระดับที่ยอมรับได้	-

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วเห็นว่ายังคงมีความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบที่ เทศบาลเมืองพนัสนิคมจำเป็นต้องมีการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๔ เหตุการณ์โดยกำหนดแนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑. มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ</p> <p>๓. มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเรียกรับเงินทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ</p> <p>๔. มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ยังไม่มี การปรับปรุงการปฏิบัติหรือการให้บริการให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา</p> <p>๕. มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากเท่าที่ควร</p>	สำนักปลัดฯ		<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ณ จุดให้บริการ - พัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติ นั้น ๆ - ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมทั้งคู่มือหรือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานและบุคคลภายนอกได้ชี้เบาะแสและร้องเรียนว่าการทุจริตนั้นเกิดขึ้นที่ภารกิจหรือบริการใด - สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อนำไปพัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้น 	ต.ค.๖๖- ก.ย. ๖๗
<p>การให้บริการและระบบ E-service</p> <p>๑. มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการ</p>	ทุกกลุ่ม/ ส่วน/ฝ่าย		<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ณ จุดให้บริการ - พัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติ นั้น ๆ - เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น การประชาคม /รับฟังความคิดเห็น ต่อโครงการของหน่วยงาน 	ต.ค.๖๖- ก.ย. ๖๗

การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด การทุจริต และประพฤตินิชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>ปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ</p> <p>๓. มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ยังไม่มีการปรับปรุงการปฏิบัติหรือการให้บริการให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา</p> <p>๔. มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร</p>			<ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมมีส่วนร่วมของประชาชน ในช่องทาง online และ offline - สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อนำไปพัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้น 	
<p>ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร</p> <p>๑. มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึง ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ</p> <p>๒. มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</p>	สำนักปลัด		<ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่นสื่อSocial Media หรือประชาสัมพันธ์ ณ จุดให้บริการ/ที่ทำการ - ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน - ควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส 	
<p>กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล</p> <p>การขับเคลื่อนจริยธรรมเทศบาลเมือง พนมสนิคม ขาดองค์ประกอบสำคัญตามคู่มือ</p>	กองการเจ้าหน้าที่		<ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม โดยจัดทำคำสั่งอย่างเป็นทางการ ลงนามนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ - แนวปฏิบัติ Dos&Don't เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม 	ต.ค.๖๖- ก.ย. ๖๗

การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤตินมิชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
			<ul style="list-style-type: none"> - ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานจะดำเนินการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน - กำหนดนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาข้างต้น และกำกับติดตามการขับเคลื่อนนโยบายหรือแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องตามประเด็นข้างต้นโดยละเอียด 	
<p>กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน</p> <p>๑. ประเด็นมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</p> <p>๒. ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากเท่าที่ควร</p>	สำนักปลัด		<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องว่ามอบหมายให้หน่วยงานใดเป็นผู้ดำเนินการและกำกับติดตาม - นำมาตรการและวิธีการที่จะยกระดับค่าคะแนนในตัวชี้วัด ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร การใช้งบประมาณ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และการเปิดเผยข้อมูล มาขับเคลื่อนและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ - วิเคราะห์มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใส และดำเนินการตามแผนมาตรการที่กำหนดไว้ และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบ - จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และดำเนินการตามแผน รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนด้วย 	ต.ค.๖๖- ก.ย. ๖๗

ส่วนที่ ๕

การติดตามประเมินผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การติดตามประเมินผล

เทศบาลเมืองพนัสนิคม กำหนดติดตามประเมินผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน กำหนดรายงานผลการดำเนินการ ภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗
- ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน กำหนดรายงานผลการดำเนินการภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗

ผู้รายงาน นายชาญชัย หอมเสียง ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพนัสนิคม
วัน/เดือนปี/ที่รายงาน ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖