



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล โทร ๐-๔๔๗๕-๖๒๗๐

ที่ นม ๕๙๔๐๑/๗๑

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ประกาศผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ประกอบกับเทศบาลตำบลบึงสำโรง ได้จัดทำและประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

๑.ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน ความโปร่งใสของการใช้อำนาจหน้าที่และตำแหน่งหน้าที่

ชื่อกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่มิใช่เจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่โดยตรง จึงอาจปฏิบัติหน้าที่ไม่ครอบคลุมและจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความผิดพลาดหรือบกพร่องในการดำเนินการจัดหาพัสดุ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ</p> <p>๒. เป็นความเสี่ยงให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับสินบนและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้</p> <p>๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุยได้ง่าย</p>
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑. กระบวนการจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและอาจเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ประเมินระดับความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input checked="" type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ</p>
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต

ชื่อกระบวนการ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินของราชการ

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	วิธีการและขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินของราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓. เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินส่วนกลางของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ หน่วยงานของรัฐ
ประเมินระดับความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ และคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนการ การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักในการตรวจสอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย จัดตั้ง รongรับการปฏิบัติงาน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาดความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. หน่วยงานอื่นมีการสั่งการให้ปฏิบัตินอกเหนือจากกฎหมายกำหนดและอาจเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ ๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขถึงปัจจุบัน ๓. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ
ประเมินระดับความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input checked="" type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ให้มีการสอบทานกันระหว่างส่วนราชการเพื่อให้มีการติดตามการทำงาน ตรวจสอบการใช้งบประมาณ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้อำนาจหน้าที่

๔. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อกระบวนการ การตรวจรับงานจ้างและการตรวจรับพัสดุ

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจรับงานจ้างและการตรวจรับพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้ในการตรวจรับพัสดุและตรวจรับงานจ้าง

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้ในการตรวจรับงานจ้าง ๒.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ควบคุมงาน ไม่ดำเนินการควบคุมให้เป็นไปตามแบบหรือมิได้กำหนดรูปแบบรายการและอาศัยช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ประเมินระดับความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input checked="" type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการจัดหาพัสดุและการตรวจรับงานจ้าง ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุและการตรวจรับงานจ้าง ๓. จัดทำคู่มือส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีคุณธรรมและความโปร่งใส
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจรับงานจ้าง

ข้อเท็จจริง

๑. จากการติดตามการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วพบว่า ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ รายละเอียดการรายงานผลการประเมินฯตั้งแนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้ (เอกสารหมายเลข๑)

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า เทศบาลตำบลบึงสำโรง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คะแนนรวมในระดับองค์กร อยู่ในระดับ ๘๔.๗๓ % (ต้องปรับปรุง) โดยพบว่า

๒.๑ มีจำนวนพนักงานเทศบาลบางรายที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง ซึ่งมีผลคะแนนภาพรวม อยู่ในระดับ ๖๖.๘๑ %

๒.๒ มีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวก ผลคะแนนภาพรวม อยู่ในระดับ ๗๓.๒๙ %

๒.๓ มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง คะแนนภาพรวม อยู่ในระดับ ๖๓.๕๘ %

๒.๔ หน่วยงานของท่านมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว คะแนนภาพรวม อยู่ในระดับ ๖๔.๖๘ %

๒.๕ ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน คะแนนภาพรวม อยู่ในระดับ ๖๖.๘๑ %

๒.๖ หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน คะแนนภาพรวม อยู่ในระดับ ๗๕.๕๒ %

๒.๗ หากท่านเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้มากน้อยเพียงใด คะแนนภาพรวม อยู่ในระดับ ๗๑.๐๖ % ข้อสังเกต ประเด็นนี้ พบว่ามีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลที่จะไม่แจ้งการทุจริต คะแนน วัดผลอยู่ที่ ๙.๖๖ %

๓. ประกอบกับผู้ตรวจประเมิน ITA ได้ให้ความเห็นในด้านการประเมินตามแบบ วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT ตัวชี้วัดที่ ๒ ด้านการใช้งบประมาณ ๓.ด้านการใช้อำนาจ ๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการและการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยเฉพาะ ในข้อ ๑๙ ๒๑ และ ๒๔ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม หรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และแนะนำให้หน่วยงาน ควรมีกิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหรือจัดการฝึกอบรมที่มีสาระ ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและ ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และควรตั้งทีมที่ปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือ คณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม เพื่อสร้างการรับรู้

๒๙ บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังขาดความเชื่อมั่นที่จะแจ้งให้ข้อมูลหรือ ร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หรือยังขาดความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานจะมีการตรวจสอบ ลงโทษ อย่างจริงจัง ดังนั้น หน่วยงานควรมีแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่ ชัดเจน และมีช่องทางการร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึง ได้ง่ายสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะมี การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ

ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. การประเมินความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเอกสารหมายเลข ๒
๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เอกสารหมายเลข ๓

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เห็นควรทบทวนและปรับปรุงแผนการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้เป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. เห็นควรดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมิน ITA เป็นแนวทางในการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป
๓. เห็นควรแจ้งกองคลังจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการและประกาศใช้คู่มือ การใช้ทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลต่อไป
๔. เห็นควรแจ้งทุกกองทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วถึงกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวกรรณิการ์ บุญเหลือ)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ได้ตรวจสอบและเห็นว่า... (นางปวีณา บัญญัติ) ...

(นางปวีณา บัญญัติ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล

(นางปวีณา บัญญัติ) ...

(นายสุริยา หาญจิตร)
ปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

(นายยงยุทธ คำประพันธ์) ...

(นายยงยุทธ คำประพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้รับผิดชอบ กองคลัง/กองช่าง โทรศัพท์ ๐๔๔-๗๕๖๒๗๐

ชื่อโครงการ / กิจกรรม		
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและ ผลการดำเนินงานฯ
ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	<p>๑. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่มิใช่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่โดยตรง จึงอาจปฏิบัติหน้าที่ไม่ครอบคลุมและจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความผิดพลาดหรือบกพร่องในการดำเนินการจัดหาพัสดุ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ</p> <p>๒. เป็นความเสี่ยงให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับสินบนและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาส ที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม หรือให้กัน ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้</p> <p>๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จักหรือพูดคุยได้ง่าย</p>	<p>๑. ปัจจุบันมีพนักงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุมาปฏิบัติหน้าที่โดยตรงแล้ว แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อบกพร่องด้านอื่นๆ นอกจากด้านตำแหน่งของเจ้าหน้าที่พัสดุ</p> <p>๒. ไม่พบการรับประโยชน์ทับซ้อนหรือการรับสินบนแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องเฝ้าระวังให้มีการรับสินบนทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งอาจเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้</p> <p>๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากงบประมาณในการจัดหา ในแต่ละโครงการวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p>
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	๑. กระบวนการจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและอาจเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	การจัดหาพัสดุเป็นไปตามขั้นตอน แต่พบข้อผิดพลาดด้านเอกสารซึ่งอาจทำให้รัฐเสียหายได้
การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	
ประเมินระดับความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input checked="" type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input checked="" type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและ ผลการดำเนินงานฯ
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชา ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบการทำงานอย่างใกล้ชิด ให้มีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดหาพัสดุ</p> <p>๓. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล</p>
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีเรื่องที่ร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
กิจกรรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ระดับความเสี่ยงสูง

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ งาน การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินของราชการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้รับผิดชอบ กองคลัง โทรศัพท์ ๐๔๔-๗๕๖๒๗๐

ชื่อโครงการ / กิจกรรม		
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	วิธีการและขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	รายงานผลการประเมินความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินส่วนกลางของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่เทศบาลยังขาดความรู้ ความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๓. พบว่ามีบุคลากรของเทศบาลนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว</p>
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความตระหนักและความเข้าใจในการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้</p> <p>๒. พบว่ายังขาดการควบคุมและกำกับติดตามหรือการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินฯให้ถูกต้องส่วนหนึ่งเกิดจากการนำทรัพย์สินของทางราชการไปจัดกิจกรรมนอกพื้นที่และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ขาดการตรวจสอบให้ถูกต้อง</p>

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	วิธีการและขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	รายงานผลการประเมินความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน
การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	<p>๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘</p> <p>๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วน ที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของ หน่วยงานของรัฐ</p>	
ประเมินระดับความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input checked="" type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตาม การทำงาน และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ มีการสอบทานและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด</p> <p>๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ และคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชา กำชับ ติดตามและตรวจสอบฯและ แนะนำขั้นตอนการปฏิบัติให้ ถูกต้อง</p> <p>๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่จัดทำ คู่มือการใช้ทรัพย์สินของ ราชการและถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของราชการ	ยังไม่พบการร้องเรียนเกี่ยวกับ การใช้ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ แต่ผลการประเมิน พบว่า เจ้าหน้าที่ยังขาดองค์ ความรู้ในการนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ (ผลการ คะแนน IIT ประจำปี ๒๕๖๖ ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ๖๖.๘๑%

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ด้านความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต

กิจกรรมวิธีการและขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินของราชการ ระดับความเสี่ยงสูง

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด โทรศัพท์ ๐๔๔-๗๕๖๒๗๐

ชื่อโครงการ / กิจกรรม		
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี	รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและ ผลการดำเนินงานฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักในการ ตรวจสอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย จัดตั้งรองรับการปฏิบัติงาน	๑. เจ้าหน้าที่ รวมทั้งพนักงานเทศบาล บางราย ไม่เข้าใจเรื่องการใช้จ่าย งบประมาณ ๒. เจ้าหน้าที่บางราย ยังขาดความ ตระหนักและไม่ตรวจสอบอำนาจหน้าที่ ที่ให้อำนาจเทศบาลในการดำเนินการ ตามอำนาจได้บ้าง
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาดความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. หน่วยงานอื่นมีการสั่งการให้ปฏิบัติ นอกเหนือจากกฎหมายกำหนดและอาจ เอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	๑. เจ้าหน้าที่บางราย ยังไม่กระตือรือร้น ที่จะเรียนรู้วิธีการงบประมาณ ซึ่งอาจ มองว่าตนเองไม่ได้เกี่ยวข้องในการใช้ จ่ายงบประมาณ จึงส่งผลกระทบต่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง ๒. ยังพบว่าหน่วยงานอื่น หรือผู้กำกับ ดูแล สั่งการให้ปฏิบัติ นอกเหนือจาก กฎหมายกำหนด หาช่องทางในการใช้ เงินงบประมาณของท้องถิ่นในการจัด กิจกรรมของตน
การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ ๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขถึงปัจจุบัน ๓. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ	
ประเมินระดับความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input checked="" type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> สูง <input checked="" type="checkbox"/> สูงมาก

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี	รายงานผลการประเมินความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ให้มีการสอบทานกันระหว่างส่วน ราชการเพื่อให้มีการติดตามการ ทำงาน ตรวจสอบการการใช้ งบประมาณ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	หากพบว่าผู้กำกับดูแลสั่งการโดย ไม่ถูกต้องเห็นควรบันทึกรายงาน ผู้บริหารทราบ เพื่อมิให้เกิด ข้อบกพร่องและข้อทักท้วงจาก การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ จ่ายงบประมาณและการใช้อำนาจ หน้าที่	ยังไม่พบการร้องเรียนในเรื่อง ดังกล่าว

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
กิจกรรมการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี **ระดับความเสี่ยงสูงมาก**

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ การตรวจรับงานจ้างและการตรวจรับพัสดุ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้รับผิดชอบ กองคลัง กองช่าง โทรศัพท์ ๐๔๔-๗๕๖๒๗๐

ชื่อโครงการ / กิจกรรม		
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจรับงานจ้างและการตรวจรับพัสดุ	รายงานผลการประเมินความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ๒.เจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้ในการตรวจรับ พัสดุและตรวจรับงานจ้าง	๑.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการขาดความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ได้รับ การแต่งตั้ง โดยเฉพาะงานก่อสร้าง ๒.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งยังขาด องค์ความรู้ในการตรวจรับพัสดุและ ตรวจรับงานจ้าง
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการขาดความรู้การตรวจรับงาน จ้าง ๒.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ควบคุม งาน ไม่เป็นไปตามแบบหรือมิได้กำหนด รูปแบบรายการและอาศัยช่องว่างกฎหมาย เอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	๑. ยังพบว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ แต่งตั้งบางรายยังขาดความรู้และ ทักษะในการอ่านรูปแบบรายการ ประกอบการตรวจรับงานจ้าง ๒. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ ควบคุมงาน เขียนรายละเอียด ประกอบการควบคุมงานไม่ชัดเจน ทำให้คณะกรรมการใช้ประกอบการ พิจารณามีได้
การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจรับงานจ้างและการตรวจรับพัสดุ	รายงานการประเมินความเสี่ยงและ ผลการดำเนินงานฯ
ประเมินระดับความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input checked="" type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input checked="" type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการจัดหาพัสดุและการตรวจรับงานจ้าง</p> <p>๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุและการตรวจรับงานจ้าง</p> <p>๓. จัดทำคู่มือส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีคุณธรรมและความโปร่งใส</p>	<p>๑. มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมตามระเบียบแต่ไม่ครอบคลุมทุกหลักสูตร</p> <p>๒. ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างฯ</p> <p>๓. ยังไม่มีการจัดทำคู่มือส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีคุณธรรมความโปร่งใส</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจรับงานจ้าง	ยังไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจรับงานจ้าง

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ด้านความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต

กิจกรรมการตรวจรับงานจ้างและการตรวจรับพัสดุ ระดับความเสี่ยงสูง

ผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต

ผู้รายงาน นางสาวกรรณิการ์ บุญเหลือ

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

หัวหน้าผู้รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต

ผู้ตรวจสอบการรายงาน นางปวีรศา บุญประสิทธิ์

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี ๒๕๖๖



งานนิติการ เทศบาลตำบลบึงสำโรง
อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ ต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไข ปัญหาทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการ ทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหา น้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้น ก็จะเป็นการเกิดความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี การนำ เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่เป็นการเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมิน ความเสี่ยง การทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตของรัฐ ตาม คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันการ ทุจริตและแก้ไข ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิด การทุจริตและประพฤติมิชอบได้

เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดทำ การประเมิน ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน ประกอบด้วย ผลการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๖ เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับ ความเสี่ยง ตลอดจนถึงมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง

เทศบาลตำบลบึงสำโรง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง	๑
๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร	๑
๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
๔. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต	๒
๕. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓
๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๔
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยง	
๗.๑ การระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง	๕
๗.๒ แผนบริหารความเสี่ยง	๑๐

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง

มาตรการป้องกันการทุจริตจะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตให้แก่บุคลากรในองค์กร ถือเป็นการป้องกันการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือกรณีที่เกิดการทุจริตจะช่วยเป็นหลักประกันระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่ประสบกับ ปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีกรนำ เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ ปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐาน ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการ ป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทบทวนภารกิจของงานต้องประเมิน ความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภารกิจของงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภารกิจของงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงาน) เป็นลักษณะ pre – decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบความเสี่ยง หลังจากที่ได้ดำเนินการตาม ภารกิจของงานแล้ว เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ post – decision

๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร COSO ๒๐๑๓ (Committee of sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อ ปี ๑๙๙๑ สำหรับมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้

องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

หลักการที่ ๑ องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม

หลักการที่ ๒ คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อผู้กำกับดูแล

หลักการที่ ๓ คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน

หลักการที่ ๔ องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน

หลักการที่ ๕ องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หลักการที่ ๖ กำหนดเป้าหมายชัดเจน

หลักการที่ ๗ ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม

หลักการที่ ๘ พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต

หลักการที่ ๙ ระบุและประเมินความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

หลักการที่ ๑๐ ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หลักการที่ ๑๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม

หลักการที่ ๑๒ ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้

องค์ประกอบที่ ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication)

หลักการที่ ๑๓ องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ

หลักการที่ ๑๔ มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินการ

ต่อไปได้

หลักการที่ ๑๕ มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจจะกระทบต่อการ

ควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๕ กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

หลักการที่ ๑๖ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

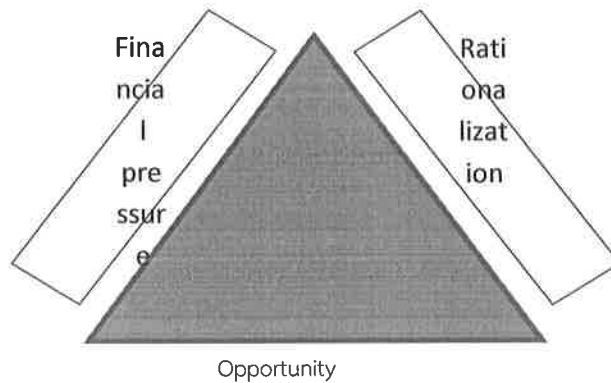
หลักการที่ ๑๗ ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและ

เหมาะสม

ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบจะต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน มีอยู่จริง และสามารถนำไปปฏิบัติได้ จึงจะทำให้การคุมภายในมีประสิทธิภาพ

๔. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการกำกับควบคุมภายในมีจุดอ่อน และRationalization หรือ หาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)



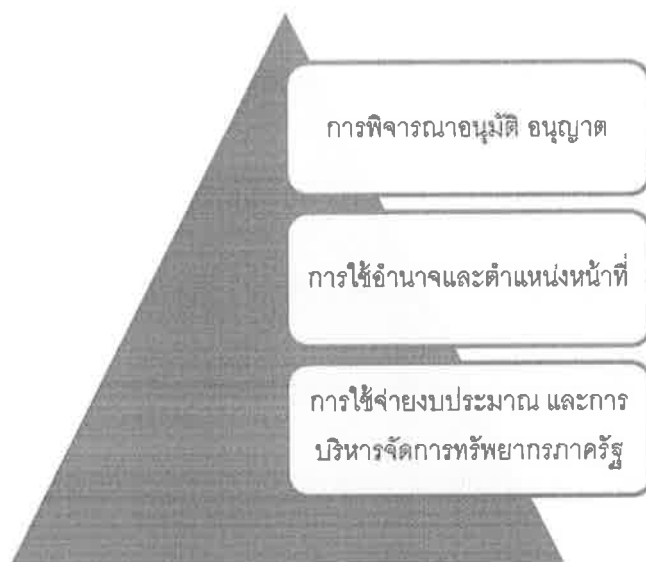
๕.ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๕.๑ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๕.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

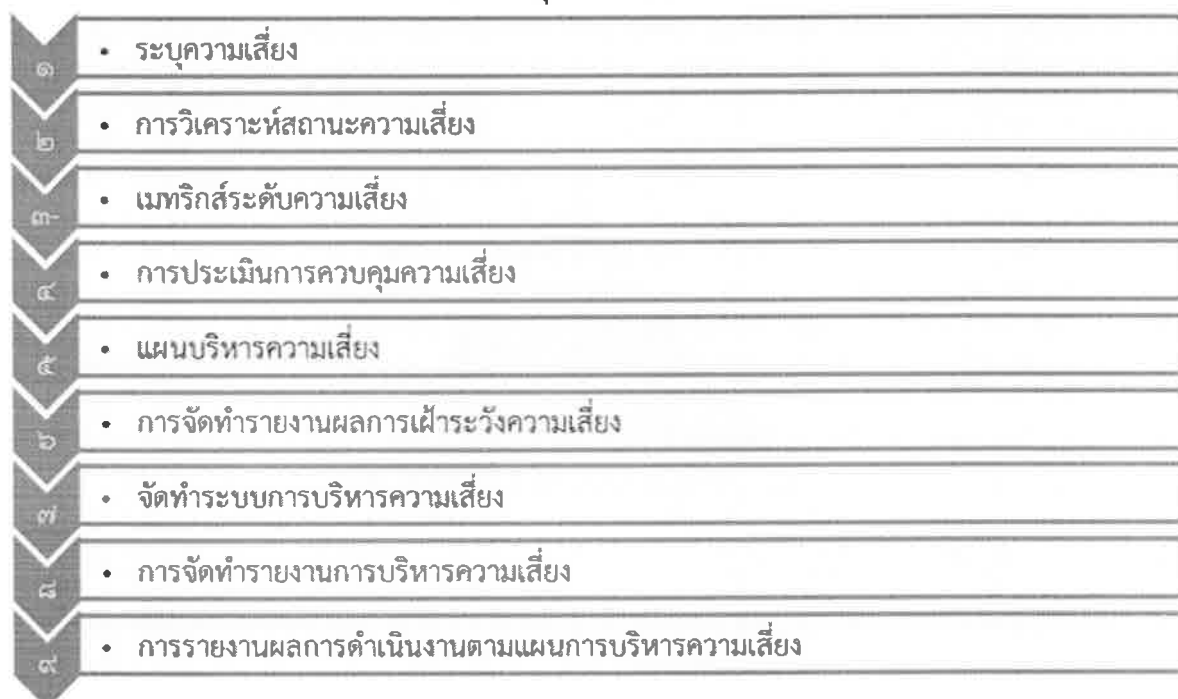
๕.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ



๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้



๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการเตรียมการเพื่อประเมินความเสี่ยง ต้องดำเนินการ ดังนี้

- คัดเลือกกระบวนการงานของประเภทนั้น ๆ โดยเฉพาะการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิด การทุจริต (มาจาก ๓ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ)

- เลือกงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เลือกกระบวนการงาน จากที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนการงานที่จะทำการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๗.๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

การนำข้อมูลที่ได้จากการเตรียมข้อมูล ในส่วนของรายละเอียดและขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนการงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น อาจประกอบด้วยกระบวนการย่อย จึงให้ระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง ที่เสี่ยงต่อการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมิน เนื่องจากในระบบงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือความเสี่ยงต่ำ แต่ อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ ในการดำเนินงานที่ไม่อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงาน จะมีมาตรการป้องกันการทุจริตหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตอยู่แล้วนำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงใน ประเภทความเสี่ยง



ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้รับผิดชอบ กองคลัง/กองช่าง โทรศัพท์ ๐๔๔-๗๕๖๒๗๐

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่มิใช่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่โดยตรง จึงอาจปฏิบัติหน้าที่ไม่ครอบคลุมและจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความผิดพลาดหรือบกพร่องในการดำเนินการจัดหาพัสดุ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ</p> <p>๒. เป็นความเสี่ยงให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับสินบนและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาส ที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือให้กัน ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิด ความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้นุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้</p> <p>๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุยได้ง่าย</p>
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑. กระบวนการจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและอาจเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ประเมินระดับความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input checked="" type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ</p>
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินของราชการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้รับผิดชอบ กองคลัง โทรศัพท์ ๐๔๔-๗๕๖๒๗๐

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	วิธีการและขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินของราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินส่วนกลางของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว</p>
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p>
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	<p>๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘</p> <p>๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ ต่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ หน่วยงานของรัฐ</p>
ประเมินระดับความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ไม่มี</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง</p> <p><input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ และคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด โทรศัพท์ ๐๔๔-๗๕๖๒๗๐

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักในการตรวจสอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย จัดตั้งรองรับการปฏิบัติงาน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาดความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. หน่วยงานอื่นมีการสั่งการให้ปฏิบัตินอกเหนือจากกฎหมายกำหนดและอาจเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ ๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขถึงปัจจุบัน ๓. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ
ประเมินระดับความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input checked="" type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ให้มีการสอบทานกันระหว่างส่วนราชการเพื่อให้มีการติดตามการทำงาน ตรวจสอบการใช้งบประมาณ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้อำนาจหน้าที่

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ การตรวจรับงานจ้างและการตรวจรับพัสดุ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้รับผิดชอบ กองคลัง กองช่าง โทรศัพท์ ๐๔๔-๗๕๖๒๗๐

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจรับงานจ้างและการตรวจรับพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้ในการตรวจรับพัสดุและตรวจรับงานจ้าง
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้การตรวจรับงานจ้าง ๒. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ควบคุมงาน ไม่เป็นให้เป็นไปตามแบบหรือมิได้กำหนดรูปแบบรายการและอาศัยช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ประเมินระดับความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input checked="" type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการจัดหาพัสดุและการตรวจรับงานจ้าง ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุและการตรวจรับงานจ้าง ๓. จัดทำคู่มือส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีคุณธรรมและความโปร่งใส
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจรับงานจ้าง

๗.๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

การนำข้อมูล จากข้อ ๗.๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริต ของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงทุจริต

สถานะสีขาว คือ ไม่มีความเสี่ยงด้านทุจริต

สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงด้านทุจริตต่ำ

สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลางและสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม คือ ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง คือ ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	ขาว	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสตามกระบวนการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ซึ่งอาจเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง				√	
๒	ความเสี่ยงในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินของราชการ		√			
๓	ความเสี่ยงในการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งเกิดการการสั่งการโดยไม่มีอำนาจหน้าที่รองรับ				√	
๔	ความเสี่ยงในการทุจริตในการการตรวจรับงานจ้างและการตรวจรับพัสดุ เกิดจากกระบวนการมีหลายขั้นตอน ยากต่อการควบคุม				√	

๗.๓ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

การนำค่าความรุนแรงจากตาราง ตามข้อ ๗.๒ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่าที่การควบคุมการทุจริตระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี = จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/องค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน

พอใช้ = จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่จัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน = จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงเล็กน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ ถึงองค์กร และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางแสดงการประเมินความเสี่ยงการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการตรวจ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต			
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง	ค่าความเสี่ยงระดับสูงมาก
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสตามกระบวนการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ซึ่งอาจเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	อ่อน			√	
ความเสี่ยงในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินของราชการ	ดี	√			
ความเสี่ยงในการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งเกิดการการสั่งการโดยไม่มีอำนาจหน้าที่รองรับ	อ่อน			√	
ความเสี่ยงในการทุจริตในการการตรวจรับงานจ้างและการตรวจรับพัสดุ เกิดจากกระบวนการมีหลายขั้นตอนยากต่อการควบคุม	อ่อน				√

๗.๔ แผนบริหารความเสี่ยง

การนำเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก สูงและปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามลำดับความรุนแรง ดังนี้

ตารางแผนบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลบึงสำโรง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยง	กระบวนการ	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงในการทุจริตในการการตรวจรับงานจ้างและการตรวจรับพัสดุ เกิดจากกระบวนการมีหลายขั้นตอน ยากต่อการควบคุม	เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจสั่งการอาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้การตรวจรับงานจ้าง ๒.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ควบคุมงาน ไม่เป็นให้เป็นไปตามแบบหรือมิได้กำหนดรูปแบบรายการและอาศัยช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง ๓. ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใส	ก.พ-ก.ย. ๒๕๖๖	ทุกกอง
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสตามกระบวนการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ซึ่งอาจเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	เจ้าหน้าที่บางรายเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องหรือบุคคลที่คุ้นเคยหรือบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	กระบวนการจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและอาจเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบสวนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ	ก.พ-ก.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง/กองคลัง
ความเสี่ยงในการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งเกิดการสั่งการโดยไม่มีอำนาจหน้าที่รองรับ	มีการใช้อำนาจจากหน่วยงานอื่นสั่งการให้ท้องถิ่นถือปฏิบัติโดยไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับ	๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาดความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. หน่วยงานที่เหนือกว่าสั่งการให้ปฏิบัตินอกเหนือจากกฎหมายกำหนด	ให้มีการสอบทานกันระหว่างส่วนราชการ เพื่อให้มีการติดตามการทำงาน ตรวจสอบการใช้งบประมาณ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ก.พ-ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด

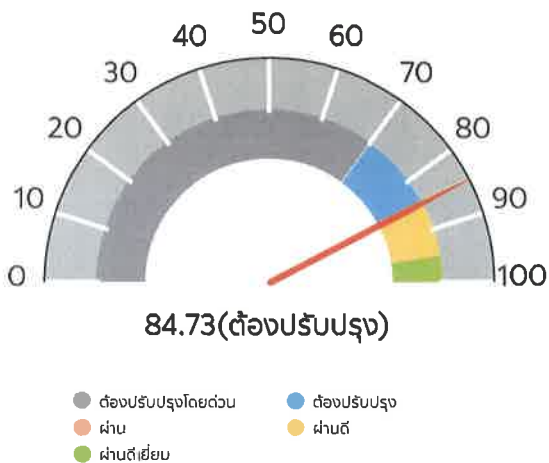


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

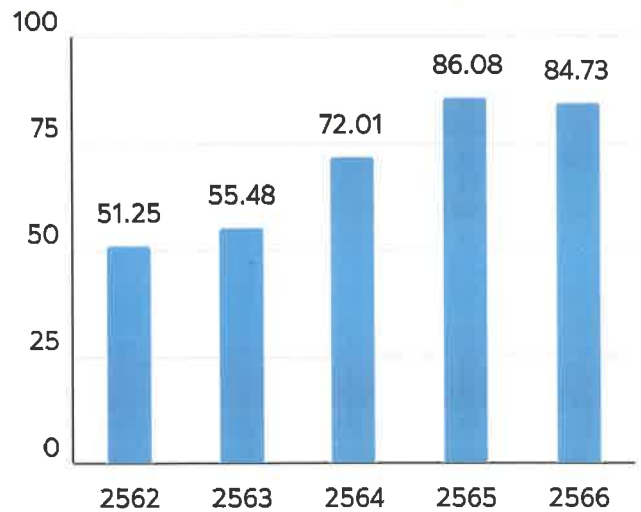
เทศบาลตำบลบึงสำโรง

ผลการประเมินอยู่ในลำดับที่ 1,840 ของหน่วยงานประเภท เทศบาลตำบล

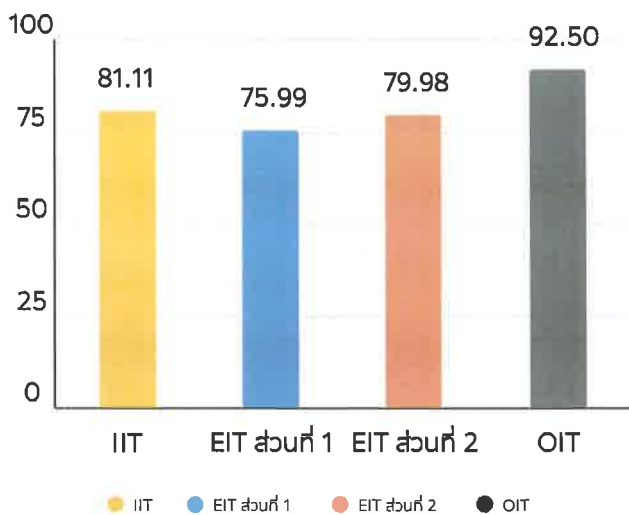
ผลการประเมินในภาพรวม



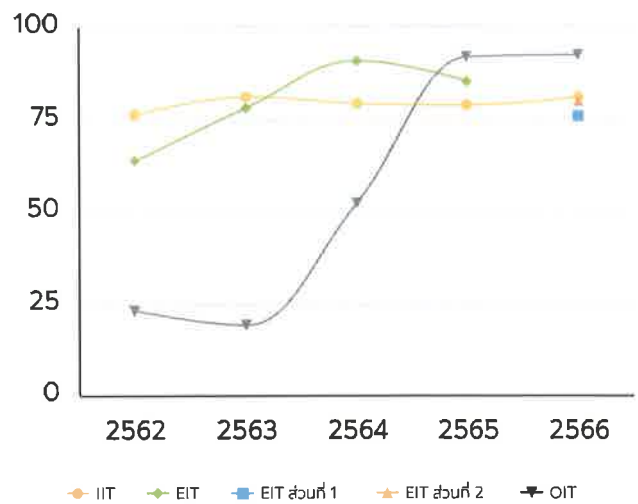
ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง



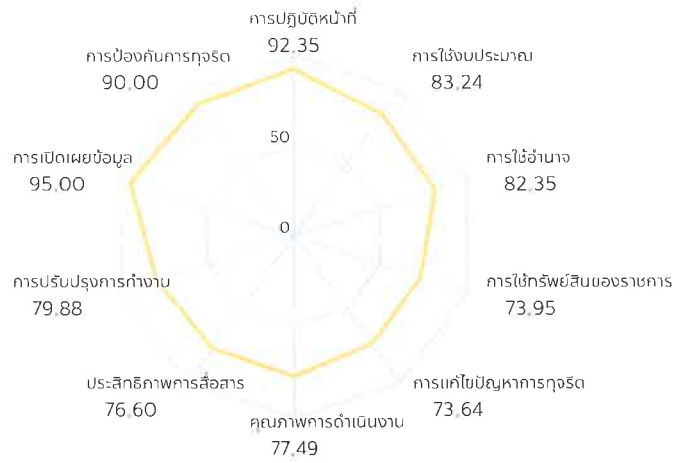
ผลการประเมินรายเครื่องมือ



ผลการประเมินรายเครื่องมือย้อนหลัง



ปี 2566



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ปี 2566

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	92.35
2	การใช้งบประมาณ	83.24
3	การใช้อำนาจ	82.35
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	73.95
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	73.64
6	คุณภาพการดำเนินงาน	77.49
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	76.60
8	การปรับปรุงการทำงาน	79.88
9	การเปิดเผยข้อมูล	95.00
10	การป้องกันการทุจริต	90.00

IIT

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด						85.06
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่ได้ เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน	
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	0.00%	3.23%	38.71%	58.06%	85.06	
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด						86.13
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่ได้ เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน	
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	0.00%	3.23%	35.48%	61.29%	86.13	
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด						82.90
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่ได้ เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน	
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	0.00%	6.45%	38.71%	54.84%	82.90	
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่						100.00
หัวข้อการประเมิน			ไม่	ใช่	คะแนน	
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่		100.00%		0.00%	100.00	
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่						100.00
หัวข้อการประเมิน			ไม่	ใช่	คะแนน	
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่		100.00%		0.00%	100.00	
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่						100.00
หัวข้อการประเมิน			ไม่	ใช่	คะแนน	
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่		100.00%		0.00%	100.00	
ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด						74.32
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่ได้ เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน	
ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	0.00%	12.90%	51.61%	35.48%	74.32	

ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด **58.13**

หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด	12.90%	22.58%	41.94%	22.58%	58.13

หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคําค่า มากน้อยเพียงใด **81.90**

หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคําค่า มาก น้อยเพียงใด	0.00%	0.00%	54.84%	45.16%	81.90

หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด **92.52**

หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวก พ้อง มากน้อยเพียงใด	80.65%	16.13%	3.23%	0.00%	92.52

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด **98.94**

หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วง เวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	96.77%	3.23%	0.00%	0.00%	98.94

หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด **93.61**

หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	80.65%	19.35%	0.00%	0.00%	93.61

ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด **72.19**

หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่าง เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	0.00%	12.90%	58.06%	29.03%	72.19

ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด **70.03**

หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็น ธรรม มากน้อยเพียงใด	3.23%	12.90%	54.84%	29.03%	70.03

ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม
 มากน้อยเพียงใด 70.06

หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	3.23%	9.68%	61.29%	25.81%	70.06

ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 89.26

หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มาก น้อยเพียงใด	77.42%	12.90%	9.68%	0.00%	89.26

ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 95.74

หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อ การทุจริต มากน้อยเพียงใด	87.10%	12.90%	0.00%	0.00%	95.74

การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ
 พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 96.81

หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มี การเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	90.32%	9.68%	0.00%	0.00%	96.81

ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 66.81

หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	3.23%	16.13%	58.06%	22.58%	66.81

ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวก มากน้อยเพียงใด 73.29

หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความ สะดวก มากน้อยเพียงใด	0.00%	9.68%	61.29%	29.03%	73.29

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 63.58

หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	12.90%	9.68%	51.61%	25.81%	63.58

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด **83.90**

หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	67.74%	19.35%	9.68%	3.23%	83.90

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด **91.45**

หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วน ตัว มากน้อยเพียงใด	77.42%	19.35%	3.23%	0.00%	91.45

หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำ
ไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด **64.68**

หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ ราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว มาก น้อยเพียงใด	6.45%	12.90%	61.29%	19.35%	64.68

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด **73.26**

หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	3.23%	9.68%	51.61%	35.48%	73.26

มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด **75.48**

หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้ จริงมากน้อยเพียงใด	0.00%	3.23%	67.74%	29.03%	75.48

ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด **66.81**

หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้า หน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด	3.23%	16.13%	58.06%	22.58%	66.81

หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด **75.52**

หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อ ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	0.00%	0.00%	74.19%	25.81%	75.52

หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด 71.06

หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด	9.68%	9.68%	38.71%	41.94%	71.06

หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด 79.71

หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด	0.00%	6.45%	48.39%	45.16%	79.71

หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด						74.82
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน	
หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มาก น้อยเพียงใด	2.94%	2.94%	61.76%	32.35%	74.82	
หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด						77.74
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน	
หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มาก น้อยเพียงใด	2.94%	2.94%	52.94%	41.18%	77.74	
หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด						76.76
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน	
หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อ หน้าที่ มากน้อยเพียงใด	2.94%	2.94%	55.88%	38.24%	76.76	
ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่ กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่						94.15
หัวข้อการประเมิน		ไป	ไม่ไป	ไม่	คะแนน	
ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ท่าน หรือไม่		94.12%		5.88%	94.15	
หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด						76.79
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน	
หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และส่วนรวม มากน้อยเพียงใด	2.94%	0.00%	61.76%	35.29%	76.79	
หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด						76.79
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน	
หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อย เพียงใด	2.94%	0.00%	61.76%	35.29%	76.79	
หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน หรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด						76.76
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน	
หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน หรือผู้รับบริการควรได้รับ ทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	2.94%	2.94%	55.88%	38.24%	76.76	

หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการหรือไม่ **85.35**

หัวข้อการประเมิน	ไม่	ด	คะแนน
หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการหรือไม่	14.71%	85.29%	85.35

หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด **76.79**

หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่ดี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	2.94%	0.00%	61.76%	35.29%	76.79

หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีพบว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่ **29.47**

หัวข้อการประเมิน	ไม่	ด	คะแนน
หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	70.59%	29.41%	29.47

การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด **76.79**

หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่ดี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	2.94%	0.00%	61.76%	35.29%	76.79

วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด **77.76**

หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่ดี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	2.94%	0.00%	58.82%	38.24%	77.76

หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่ **91.24**

หัวข้อการประเมิน	ไม่	ด	คะแนน
หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่	8.82%	91.18%	91.24

หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด **73.82**

หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่ดี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	5.88%	2.94%	55.88%	35.29%	73.82

หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด **74.82**

หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่ดี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	5.88%	0.00%	58.82%	35.29%	74.82

หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด						70.30
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน	
หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	0.00%	0.00%	90.00%	10.00%	70.30	
หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด						70.30
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน	
หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	0.00%	0.00%	90.00%	10.00%	70.30	
หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด						67.00
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน	
หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	67.00	
ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่						100.00
หัวข้อการประเมิน			ไม่	ด	คะแนน	
ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่			100.00%	0.00%	100.00	
หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด						67.00
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน	
หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	67.00	
หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด						80.20
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน	
หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด	0.00%	0.00%	60.00%	40.00%	80.20	
หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด						73.60
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน	
หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	0.00%	0.00%	80.00%	20.00%	73.60	

หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่					100.00	
หัวข้อการประเมิน		ไม่		มี	คะแนน	
หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	0.00%			100.00%	100.00	
หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบาย แก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด					67.00	
หัวข้อการประเมิน		น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบาย แก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	67.00	
หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่าเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่					100.00	
หัวข้อการประเมิน		ไม่		มี	คะแนน	
หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่าเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	0.00%			100.00%	100.00	
การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด					73.60	
หัวข้อการประเมิน		น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	0.00%	0.00%	80.00%	20.00%	73.60	
วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด					76.90	
หัวข้อการประเมิน		น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	0.00%	0.00%	70.00%	30.00%	76.90	
หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่					100.00	
หัวข้อการประเมิน		ไม่		มี	คะแนน	
หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่	0.00%			100.00%	100.00	
หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด					73.60	
หัวข้อการประเมิน		น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	0.00%	0.00%	80.00%	20.00%	73.60	
หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด					80.20	
หัวข้อการประเมิน		น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	0.00%	0.00%	60.00%	40.00%	80.20	

OIT

ข้อมูลพื้นฐาน			100.00
หัวข้อการประเมิน	ระดับ คะแนน	คำอธิบายประกอบการให้คะแนน	
โครงสร้าง	100.00		
ข้อมูลผู้บริหาร	100.00		
อำนาจหน้าที่	100.00		
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	100.00		
ข้อมูลการติดต่อ	100.00		
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	100.00		
ข่าวประชาสัมพันธ์	100.00		
Q&A	100.00		
Social Network	100.00		
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	100.00		
การบริหารงาน			100.00
หัวข้อการประเมิน	ระดับ คะแนน	คำอธิบายประกอบการให้คะแนน	
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	100.00		
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน	100.00		
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	100.00		
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	100.00		
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	100.00		
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	100.00		
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	100.00		
E-Service	100.00		
การจัดซื้อจัดจ้าง			100.00
หัวข้อการประเมิน	ระดับ คะแนน	คำอธิบายประกอบการให้คะแนน	
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	100.00		
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	100.00		
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	100.00		
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	100.00		
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล			75.00
หัวข้อการประเมิน	ระดับ คะแนน	คำอธิบายประกอบการให้คะแนน	
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	100.00		

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 75.00

หัวข้อการประเมิน	ระดับคะแนน	คำอธิบายประกอบการให้คะแนน
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	0.00	ไม่แบบ URL
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	100.00	
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	100.00	

การส่งเสริมความโปร่งใส 100.00

หัวข้อการประเมิน	ระดับคะแนน	คำอธิบายประกอบการให้คะแนน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	100.00	
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	100.00	
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	100.00	
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	100.00	

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 100.00

หัวข้อการประเมิน	ระดับคะแนน	คำอธิบายประกอบการให้คะแนน
ประกาศเจตนาตรึมนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	100.00	
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	100.00	
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	100.00	
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	100.00	
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	100.00	
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	100.00	
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน	100.00	
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	100.00	

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 80.00

หัวข้อการประเมิน	ระดับคะแนน	คำอธิบายประกอบการให้คะแนน
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	100.00	
การขับเคลื่อนจริยธรรม	0.00	ขาดองค์ประกอบ การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือ คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม - ขาดองค์ประกอบการฝึกอบรมที่มี การสอดเ และขาดการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ	100.00	
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	100.00	
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	100.00	

III

อายุ	ชาย	หญิง	อื่น ๆ
มากกว่า 60 ปี	1	0	0
51 - 60 ปี	4	3	0
41 - 50 ปี	3	8	0
31 - 40 ปี	4	4	0
20 - 30 ปี	0	3	1
ต่ำกว่า 20 ปี	0	0	0
ระดับการศึกษา	ชาย	หญิง	อื่น ๆ
อื่น ๆ	0	0	0
สูงกว่าปริญญาตรี	3	4	0
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	4	12	1
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	2	2	0
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	2	0	0
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า	1	0	0
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน	ชาย	หญิง	อื่น ๆ
มากกว่า 10 ปี	5	5	0
5 - 10 ปี	2	5	0
1 - 5 ปี	5	7	1
ต่ำกว่า 1 ปี	0	1	0
ความสุขในการทำงาน	ชาย	หญิง	อื่น ๆ
มีความสุขมากที่สุด	3	4	0
มีความสุขมาก	9	13	1
มีความสุขน้อย	0	1	0
มีความสุขน้อยที่สุด	0	0	0
ท่านเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง/ระดับใด	ชาย	หญิง	อื่น ๆ
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง	6	5	0
ข้าราชการ/พนักงาน	1	10	1
ผู้อำนวยการ/หัวหน้า	1	2	0
ผู้บริหาร	4	1	0

อายุ	ชาย	หญิง	อื่น ๆ
มากกว่า 60 ปี	4	3	0
51 - 60 ปี	2	6	0
41 - 50 ปี	1	6	0
31 - 40 ปี	1	2	0
20 - 30 ปี	1	5	0
ต่ำกว่า 20 ปี	0	2	1
ระดับการศึกษา	ชาย	หญิง	อื่น ๆ
อื่น ๆ	0	1	0
สูงกว่าปริญญาตรี	1	0	0
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	0	4	0
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	0	1	0
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	4	10	1
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า	4	8	0
สถานะของบุคคลภายนอกที่มาติดต่อหน่วยงาน	ชาย	หญิง	อื่น ๆ
อื่น ๆ	0	2	0
องค์กรธุรกิจ	0	0	0
หน่วยงานของรัฐ	1	3	0
บุคคลทั่วไป	8	19	1
เรื่อง/ประเภทของการติดต่อหน่วยงาน	ชาย	หญิง	อื่น ๆ
งานอื่น ๆ	0	4	1
งานสนับสนุน เช่น การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การวิจัย การประชาสัมพันธ์	0	0	0
งานจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	0	0	0
งานหลักของหน่วยงาน	9	20	0

อายุ	ชาย	หญิง	อื่น ๆ
มากกว่า 60 ปี	0	0	0
51 - 60 ปี	0	1	0
41 - 50 ปี	0	0	0
31 - 40 ปี	0	1	0
20 - 30 ปี	1	1	0
ต่ำกว่า 20 ปี	0	6	0
ระดับการศึกษา	ชาย	หญิง	อื่น ๆ
อื่น ๆ	0	0	0
สูงกว่าปริญญาตรี	0	0	0
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	0	0	0
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	0	0	0
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	1	8	0
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า	0	1	0
สถานะของบุคคลภายนอกที่มาติดต่อหน่วยงาน	ชาย	หญิง	อื่น ๆ
อื่น ๆ	0	0	0
องค์กรธุรกิจ	0	0	0
หน่วยงานของรัฐ	0	0	0
บุคคลทั่วไป	1	9	0
เรื่อง/ประเภทของการติดต่อหน่วยงาน	ชาย	หญิง	อื่น ๆ
งานอื่น ๆ	0	5	0
งานสนับสนุน เช่น การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การวิจัย การประชาสัมพันธ์	0	2	0
งานจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	0	0	0
งานหลักของหน่วยงาน	1	2	0

ข้อเสนอแนะ

ผู้ตรวจ

หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อยู่ในระดับไม่ผ่านค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวมต่ำกว่า 85 คะแนน โดยมีคะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง 70.00 - 84.99 คะแนน ซึ่งไม่ผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวม อยู่ที่ 84.73 คะแนน ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) เทศบาลเมืองลำโพง ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ครอบคลุมมาตรฐานไว้ และครอบคลุมและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 3 การใช้อำนาจ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ และ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้ H19 I21 และ I24 ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ หรือจัดการฝึกอบรมที่มีสาระด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ในหลักสูตร นอกจากนี้ หน่วยงานควรมีการจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาดอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมเพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรม และประมวลจริยธรรม I27 ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรมีการจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาดอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมเพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม I29 ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังขาดความเชื่อมั่นที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หรือยังขาดความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง ดังนั้น หน่วยงานควรมีแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่ชัดเจน (อ้างอิงจาก 027) และมีช่องทางการร้องเรียน ที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย สร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะมีการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน (อ้างอิงจาก 028) และควรเผยแพร่แนวปฏิบัติและช่องทางดังกล่าวให้สาธารณชนทราบด้วย ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) เทศบาลเมืองลำโพง ควรพัฒนาและปรับปรุงตามตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการดำเนินงาน ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้ ส่วนที่ 1 ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง (EIT Public) E1 ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม E7 ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับการสนับสนุนยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน E10 ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไปกราบข่ามีช่องทางในการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางในการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกป้องข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น E14 ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานควรมีการกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (อ้างอิงจาก 036) ที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ นอกจากนี้ ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีที่มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้สาธารณชนทราบด้วย (อ้างอิงจาก 038) ส่วนที่ 2 ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล (EIT Survey) E1 ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก 013) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก 014) และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ นอกจากนี้ หน่วยงานควรมีการนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม E2 ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรม และเลือกปฏิบัติ ดังนั้น หน่วยงานควรวิเคราะห์ว่าการเลือกหรือบริการโดยภาคีในท้องถิ่น ที่เกิดการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้น ซึ่งพัฒนาช่องทางในการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service (อ้างอิงจาก 018) เพื่อลดการเลือกปฏิบัติหรือการเลือกปฏิบัติในการให้บริการนั้น ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก 014) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก 015) โดยละเอียด หรืออาจจัดทำเป็น สื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ E3 ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ดังนั้น หน่วยงานควรมีข้อเสนอแนะการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก 039 - 041) ให้บุคลากรมีทัศนคติ และสำนึก ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงาน มีความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ E5 ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการทำงานหรือโครงการยังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวมเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก 030) อีกทั้ง หน่วยงานควรจัดทำ และเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก 08) โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง E9 ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า การสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน ดังนั้น หน่วยงานควรมอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก 08) ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมถึง ควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่ายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (อ้างอิงจาก 09) เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram เป็นต้น นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เทศบาลเมืองลำโพง ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็น ดังนี้ ข้อ O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล หน่วยงานควรแสดงให้เห็นถึงช่องทาง (URL) ที่สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังข้อมูลข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ข้อ O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม หน่วยงานควรแสดงการจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาดอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม และการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

EitPublic

#	ข้อเสนอแนะ
1	ได้รับบริการดี พนักงานบริการประทับใจ

- # ข้อเสนอแนะ
- 2 ไม่มี
- 3 การบริการดี พนักงานน่ารัก

IIT

- # ข้อเสนอแนะ
- 1 ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
- 2 อยากให้มีมาตรฐานเดียวกัน
- 3 ไม่มีข้อเสนอแนะ การทำงานของหน่วยงานค่อนข้างโปร่งใส
- 4 ต้องมีการตรวจสอบทุกๆปี จากคนภายนอก
- 5 ควรจัดให้มีการประชุมประจำเดือนทุกครั้งเพื่อมอบนโยบายหรือติดตามการทำงาน
- 6 ไม่มี

สถานการณ์การทุจริตของหน่วยงานในความคิดของบุคลากรของหน่วยงาน

หัวข้อการประเมิน	ไม่มีปัญหาเลยหรือลดลงมาก	ลดลงเล็กน้อย	เพิ่มขึ้นเล็กน้อย	เพิ่มขึ้นมาก
ท่านคิดว่า ในช่วงที่ผ่านมา ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณธรรม ความโปร่งใส หรือการทุจริตในหน่วยงานของท่าน เพิ่มขึ้นหรือลดลง มากน้อยเพียงใด	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
หัวข้อการประเมิน	ไม่มีปัญหาเลย หรือน่าจะลดลงมาก	น่าจะลดลงเล็กน้อย	น่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	น่าจะเพิ่มขึ้นมาก
ในช่วงอีก 5 ปีข้างหน้า ท่านมีความหวังว่าปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณธรรม ความโปร่งใส หรือการทุจริตในหน่วยงานของท่าน จะเป็นอย่างไร	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%