



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



เทศบาลตำบลแม่ยม
อำเภอปง จังหวัดพะเยา

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของเทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพะเยา

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างความโปร่งใสและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยง มาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่ การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต :

- ๑) เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต
- ๒) เพื่อสร้างมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริต
- ๓) ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ

เจ้าหน้าที่รัฐ

๔) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

๕) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและความไม่โปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมายและการให้บริการตามภารกิจ

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล

วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอนหลัก ๓ ขั้นตอน และตารางประกอบการประเมิน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงหน่วยงานต้องกำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส และด้านผลกระทบและการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

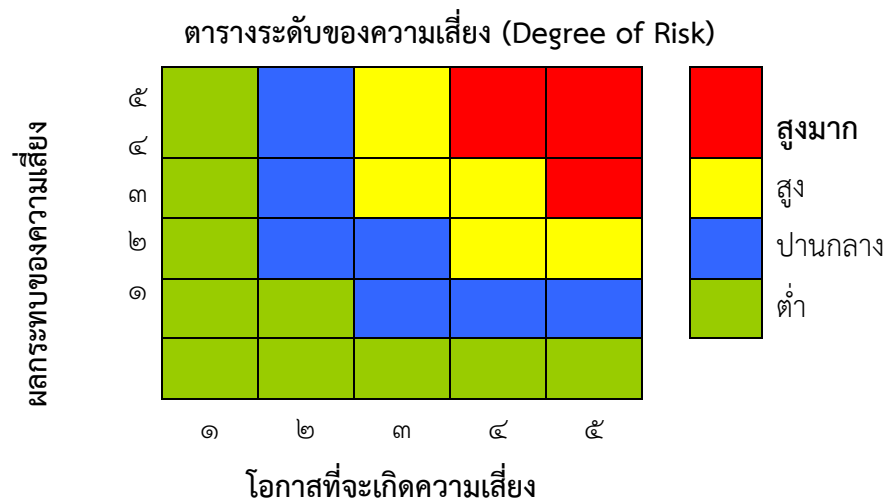
๑. หลักเกณฑ์การให้คะแนน ความรุนแรงของผลกระทบ(X) และโอกาสที่จะเกิด

ความเสียหาย (Y)

ประเด็น/ องค์ประกอบที่พิจารณา	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ (X)					
๑. มูลค่าความเสียหาย (X๑)	< ๑ หมื่นบาท	๑-๕ หมื่นบาท	๕ หมื่นบาท - ๒.๕ แสนบาท	๒.๕ - ๕ แสนบาท	> ๕ แสนบาท
๒. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(X๒)	> ๘๐%	๖๐ - ๘๐%	๔๐ - ๖๐%	๒๐ - ๔๐%	< ๒๐%
๓. จำนวนประชาชนที่ได้รับ ความเสียหาย/ได้รับ ผลกระทบ (X๓)	กระทบเฉพาะผู้เกี่ยวข้องโดยตรงบางราย	กระทบเฉพาะกลุ่มเกี่ยวข้องโดยตรงเป็นส่วนใหญ่	กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมด	กระทบผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นบางส่วน	กระทบผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นมาก
๔. จำนวนผู้ร้องเรียน (ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ อบต.) (X๔)	น้อยกว่า ๑ ราย	๑- ๕ ราย	๖-๑๐ ราย	๑๑-๑๕ ราย	มากกว่า ๑๕ ราย
๕. ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร	ไม่ส่งผลกระทบต่อ	มีผลกระทบเล็กน้อย	มีผลกระทบบางอย่าง	มีผลกระทบในระดับสูง	มีผลกระทบในระดับสูงมาก
๖. ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ	ไม่ส่งผลกระทบต่อ	มีผลกระทบเล็กน้อย	มีผลกระทบบางอย่าง	มีผลกระทบในระดับสูง	มีผลกระทบในระดับสูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)					
๑. การควบคุมติดตามและตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานอื่น ๆ (Y๒)	ทุกสัปดาห์	ทุก ๒ สัปดาห์	ทุก ๑ เดือน	ทุก ๓ เดือน	ทุก ๖ เดือนขึ้นไป
๒. การอบรม/สอนงานให้คำแนะนำ/ทบทวนการปฏิบัติงาน (Y๓)	ทุกเดือน	ทุก ๓ เดือน	ทุก ๖ เดือน	ทุก ๑ ปี	มากกว่า ๑ ปี

ประเด็น/ องค์ประกอบที่พิจารณา	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
๓. ความถี่ในการเกิดความ ผิดพลาดการปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : ปี/ครั้ง) (Y๔)	๕ ปี/ครั้ง (เกิดความผิดพลาด น้อยมาก)	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ ครั้ง	๑ เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า
๔. โอกาสที่จะเกิด เหตุการณ์ (Y๕)	๕ ปี / ครั้ง (โอกาสเกิดน้อย มาก)	๔ ปี/ครั้ง (อาจมีโอกาสดัง แต่นาน ๆ ครั้ง)	๓ ปี/ครั้ง (มีโอกาสดัง บางครั้ง)	๒ ปี/ครั้ง (มีโอกาสในการ เกิดค่อนข้างสูง หรือบ่อย ๆ)	๑ ปี/ครั้ง (เกิดแน่นอนหรือ มีโอกาสดัง เกิดเกือบทุกครั้ง)

๒. การจัดลำดับของความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ มี ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ



ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตโดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสียหายการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรมการทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน ให้ละเอียดและชัดเจน มากที่สุดว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร โดยผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ (Risk Owners) และตัวแทนของหน่วยงาน มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Risk Owners ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับหรือบิดเบือนในความบกพร่องของตนเอง ผู้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงไม่ใช่ Risk Owners เท่านั้น

การค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐาน หรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward-looking information) โดยไม่คำนึงว่าหน่วยงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้วหรือไม่

โดยการมองความเสี่ยงการทุจริตด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case) หลักการที่สำคัญ ต้องไม่เอาปัญหาหรือข้อจำกัดจากการบริหารงานในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร คน พาหนะ ระบบเทคโนโลยี ไม่มีหรือไม่พอ บุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ไม่มีจิตสำนึก ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่การดำเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมาย มาปนกับความเสี่ยงการทุจริต เพราะจะทำให้ละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) เพื่อนำมาจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูงปานกลาง หรือต่ำ ตามแบบฟอร์มตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอบึง จังหวัดพะเยา

ลำดับที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			Risk Score ระดับความเสี่ยง
			โอกาส (Likelihood)	ความรุนแรง (Impact)	ระดับความรุนแรง	
๑	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่รับประโยชน์หรือสินบนเพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติที่ไม่ถูกต้องหรืออนุญาตให้รวดเร็วและง่ายขึ้น	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย และการให้บริการตามภารกิจ	๑. ให้บริการแก่ประชาชนทุกคนโดยไม่เท่าเทียมกันอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว	๒	๓	๖	ปานกลาง
		๒. ให้บริการ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	๒	๒	๖	ปานกลาง
		๓. การใช้อำนาจเพื่อช่วยเหลือพวกพ้องหรือญาติ	๒	๓	๔	ปานกลาง
		๔. นโยบายของผู้บริหาร และการสั่งการ การใช้อำนาจของผู้บริหารที่อาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๒	๓	๖	ปานกลาง

ลำดับ ที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			Risk Score ระดับ ความเสี่ยง
			โอกาส (Likelihood)	ความรุนแรง (Impact)	ระดับ ความรุนแรง	
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน	๓	๓	๙	สูง
		๒. การกำหนดของเขตงาน การกำหนดคุณลักษณะ การออกแบบประมาณการก่อสร้าง การพิจารณาผลการเสนอราคา การควบคุมงาน การตรวจรับพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	การบริหารงานบุคคล	๑. การบริหารงานบุคคล ไม่เป็นไปตามระเบียบ	๒	๓	๖	ปานกลาง
		๒. การมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม ไม่ชัดเจน	๒	๓	๖	ปานกลาง
		๓. การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน ไม่เป็นธรรม	๒	๓	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการ หมายถึง วิธีการที่จะทำ ให้ได้รับผลสำเร็จ (วิธีป้องกัน) หรือแนวทางที่ตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา แล้วนำ มาจัดทำ เป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อควบคุมหรือลดโอกาสเกิดการทุจริตโดยลำดับ ความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบ

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ได้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place)

มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตได้เชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ ตามตารางแบบฟอร์มที่ ๒

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

และจะมีการติดตามเพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด หรืออาจต้องเพิ่มเติมหรือปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหม่หากพบว่ารูปแบบการทุจริตหรือมีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามวงจร PDCA

ตารางที่ ๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่ยม

ลำดับที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการแนวทางจัดการความเสี่ยง
๑	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่รับประโยชน์หรือสินบนเพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตที่ไม่ถูกต้องหรือให้รวดเร็วและง่ายขึ้น	ปานกลาง	๑. การจัดให้มีระบบและช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ๒. ประกาศนโยบาย NO Gift Policy ๓. สร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy ๔. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ๕. เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต

ลำดับ ที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ แนวทางจัดการความเสี่ยง
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย และการให้บริการตามภารกิจ	<p>๑. ให้บริการแก่ประชาชนทุกคนโดยไม่เท่าเทียมกันอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว</p> <p>๒. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p> <p>๓. การใช้อำนาจเพื่อช่วยเหลือพวกพ้องหรือญาติ</p> <p>๔. นโยบายของผู้บริหาร และการสั่งการ การใช้ อำนาจของผู้บริหารที่อาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ปานกลาง</p> <p>ปานกลาง</p> <p>ปานกลาง</p> <p>ปานกลาง</p>	<p>๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม</p> <p>๒. เสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน</p> <p>๓. จัดให้มีช่องทางร้องทุกข์ ร้องเรียน การร้องเรียนการทุจริต โดยสามารถเข้าถึงได้สะดวก</p> <p>๔. มาตรการ NO Gift Policy</p> <p>๕. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p>
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน</p> <p>๒. การกำหนดของเขตงาน การกำหนดคุณลักษณะ การออกแบบประมาณการก่อสร้าง การพิจารณาผลการเสนอราคา การควบคุมงาน การตรวจรับพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</p>	<p>สูง</p> <p>ปานกลาง</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. เปิดเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์หน่วยงาน และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง</p> <p>๓. ให้ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์</p> <p>๔. การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p>
๔	การบริหารงานบุคคล	<p>๑. การบริหารงานบุคคลไม่เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>๒. การมอบหมายงานไม่เป็นธรรม ไม่ชัดเจน</p>	<p>ปานกลาง</p> <p>ปานกลาง</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</p>

ลำดับ ที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ แนวทางจัดการความเสี่ยง
		๓. การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน การพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน ไม่เป็นธรรม	ปานกลาง	๒. เปิดโอกาสให้มีการโต้แย้ง ผลการประเมินหรือการ เลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน ๓. มาตรการเปิดเผยข้อมูล การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลแก่ สาธารณะ ๔. มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล ๕. กิจกรรมสร้างความ โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน ๖. มาตรการนำผลการ ประเมินความพึงพอใจของ ประชาชนในการให้บริการ มาใช้ในการเลื่อนขั้น เงินเดือนของบุคลากร

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๙ เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต หรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๒ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน โดยใช้รายงานผล
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่ยม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เป็นส่วนหนึ่งของแบบรายงานผล ซึ่งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม และกำหนดหัวระยะเวลาของการ
รายงานผลดำเนินงานหรือความก้าวหน้าของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗ และ
ให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

แบบติดตามรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอลำปาง จังหวัดพะเยา

ที่	ประเด็น	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะการดำเนินการ	ผลดำเนินการ
					<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงมาตรการ/ แนวทางจัดการความเสี่ยง ใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)	

หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนแบบติดตามรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตได้ตามความเหมาะสม