



การประเมินความเสี่ยง  
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
[www.banphokorat.go.th](http://www.banphokorat.go.th)

## คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ หากเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบทางลบอย่างต่อเนื่อง องค์กรจึงจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าเสมอเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการทุจริต ซึ่งการประเมินความเสี่ยงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกส่วนราชการ และเป็นเจตจำนง ของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ ให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในองค์กรขึ้น โดยคัดเลือกกระบวนการงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประกอบด้วย การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘, การใช้อำนาจตามกฎหมาย, การจัดซื้อจัดจ้าง, และการบริหารงานบุคคล เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

มกราคม ๒๕๖๘

## สารบัญ

### หน้า

|                                                                                                                                                                                      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  คำนิยาม                                                                                            | ๑ |
|  การประเมินความเสี่ยง                                                                               |   |
| » วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                       | ๔ |
| » การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจาก<br>การตรวจสอบภายในอย่างไร                                                                                                                | ๔ |
| » องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต                                                                                                                                                    | ๔ |
| » ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘                                                                                                    | ๔ |
| » ตารางที่ ๑ คำอธิบายสถานะความเสี่ยง                                                                                                                                                 | ๕ |
| » ตารางที่ ๒ ตารางระบุความเสี่ยง                                                                                                                                                     | ๕ |
|  แผนการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>ในประเด็นสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |   |
| » การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก<br>ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘                                                                                     | ๖ |
| » การใช้อำนาจตามกฎหมาย                                                                                                                                                               | ๗ |
| » การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                  | ๘ |
| » การบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                  | ๙ |



การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยคัดเลือกกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประกอบด้วยประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ การใช้อำนาจตามกฎหมาย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล เพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน รวมทั้งกำหนดมาตรการกิจกรรม แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร

คำนิยามหรือความหมายที่เกี่ยวข้อง

| ตารางที่ ก                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| อ้างอิงจากคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘<br>ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ศัพท์เฉพาะ                                                                                                                                           | คำอธิบาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ความเสี่ยงการทุจริต<br>(Corruption Risk)                                                                                                             | <b>ความเสี่ยง :</b> เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                      | <b>ทุจริต :</b> การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด : การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบน หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                      | <b>ปัญหา หรือความต้องการ :</b> ของผู้รับบริการ หรือ ธุรกิจตัวกลาง” หรือ Third Party หรือ Customs Broke หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น สำหรับคานการอนุมัติ อนุญาต ให้ถือว่า เป็นความเสี่ยงการทุจริตเนื่องจากความยุ่งยาก (Pain point) อุปสรรคของหรือความต้องการของผู้ขอรับบริการ ในแต่ละจุดสัมผัสของการให้บริการเป็นจุดเสี่ยงหรือเป็นสื่อการเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่วามจะมีมูลคาเทาใด นำสู่การจ่ายเงินและค่าธรรมเนียมนอกระบบ หรืออาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการตอบแทนบุญคุณในรูปแบบต่างๆอาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม |
| สินบน<br>Bribery                                                                                                                                     | สินบน Bribery ISO 37001 : ใดให้ความหมายสินบน หมายถึง การเสนอ การสัญญา การให้ การรับ การเรียกร่องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่วามจะมีมูลคาเทาใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงินและ ไม่ใช่ตัวเงิน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่วามจะเป็นสถานที่ใดๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการโน้มน้าว หรือตอบแทนเพื่อให้บุคคลกระทำ หรือ ละเว้น การกระทำอัน เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น ดังนั้น การให้หรือรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด เช่น การจัดเลี้ยง การอุปการะ ค่าเดินทางและที่พัก อาจถูกพิจารณาว่าเป็นสินบนได้     |

| ตารางที่ ก (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>อ้างอิงจากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ศัพท์เฉพาะ                                                                                                                                                                                                                           | คำอธิบาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดตามธรรมจรรยา                                                                                                                                                                                            | มาตรา ๑๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓ ให้นิยาม “การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือบุคคลที่ให้แก่ในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| รูปแบบของสินบน                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>หมายถึง</b> ผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น</p> <p><b>สินบน (Bribery) :</b> ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ การยอมรับ การให้ หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะจงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p><b>ค่าอำนวยความสะดวก :</b> ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินการตามขั้นตอน กระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้น</p> <p><b>ค่ารับรองและของขวัญ :</b> ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของผู้รับบริการรัฐ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี หรือเป็นการแสดงออกซึ่งสินน้ำใจ วัฒนธรรมทางสังคม ซึ่งอาจรวมถึงค่าที่พัก ค่าโดยสารการศึกษาดูงาน ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม บัตรกำนัล ฯลฯ</p> <p><b>สินน้ำใจ :</b> ความเอื้อเฟื้อเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการมีน้ำใจ ความมีมิตรไมตรี การดูแลกันและกัน เป็นต้น โดยอาจหวังการเอาประโยชน์จากการใช้อำนาจรัฐของผู้รับในอนาคต</p> <p><b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ :</b> ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าสิ่งของใด ๆ ที่มีค่าทางการเงิน รวมถึงสิ่งใช้แทนเงินสด และสิ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการได้</p> |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                           | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบ หรือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดความเสี่ยงการทุจริตในอนาคต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| โอกาส (Likelihood)                                                                                                                                                                                                                   | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผลกระทบ (Impact)                                                                                                                                                                                                                     | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)                                                                                                                                                                                         | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## ประเภทของการทุจริต

Myint (๒๐๐๐) ให้ความหมายการทุจริตว่า หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวซึ่งกระทำโดยตัวผู้ทุจริตเองโดยลำพังไม่เกี่ยวกับบุคคลอื่น เช่น การยกยอก การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การเลือกที่รักมักที่ชัง เป็นต้น และที่เกี่ยวกับสองฝ่ายซึ่งมีผู้ให้และผู้รับ เช่น การเร่งความเร็วในการออกใบอนุญาตและการอนุญาตให้ดำเนินกิจการที่ถูกกฎหมายอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเรียกว่าเงินจาระบี (Grease.Money) ที่สามารถเปลี่ยนวงจรของระบบราชการให้ราบรื่นและรวดเร็วขึ้น โดยจากความหมายของการทุจริตดังกล่าว จึงสามารถแบ่งประเภทการทุจริตได้ ดังนี้

๑) ประเภทตัวผู้ทุจริตทำการทุจริตโดยลำพัง ได้แก่ การฉ้อโกง การยกยอกทรัพย์สิน

๒) ประเภทการทุจริตสองฝ่ายที่มีผู้ให้และผู้รับ ได้แก่ การได้สัญญาจากรัฐ การได้รับจัดสรรผลประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินอุดหนุน การขอใบอนุญาตกระทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การได้ลดค่าธรรมเนียม การลดระยะเวลา การหลีกเลี่ยงกฎหมาย เนื่องจากระเบียบข้อบังคับ มีความซับซ้อนและเป็นภาระมาก จึงเหลือวิธีเดียวที่จะทำให้สิ่งต่าง ๆ สำเร็จ คือ การจ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งต่าง ๆ

| ตาราง ข                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นิยามประเภทของความเสียหายการทุจริต                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| อ้างอิงจากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘<br>ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท) |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ประเภท                                                                                                                                                     | นิยาม                                                                                                                                                                                                                                                            |
| การอนุมัติ อนุญาต                                                                                                                                          | การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือตามระเบียบ/ข้อบังคับของหน่วยงาน                                                                                                                  |
| การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่                                                                                                                               | อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ                                                                                                                  |
| การใช้จ่ายงบประมาณ                                                                                                                                         | โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภท งบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุนหรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นงบกลาง เงินนอกงบประมาณ และโครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ |

## การประเมินความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการต่าง ๆ อธิบายรูปแบบพฤติกรรมเหตุการณ์ ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบกับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังและการ กำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์ ที่มีประสิทธิภาพ

### วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

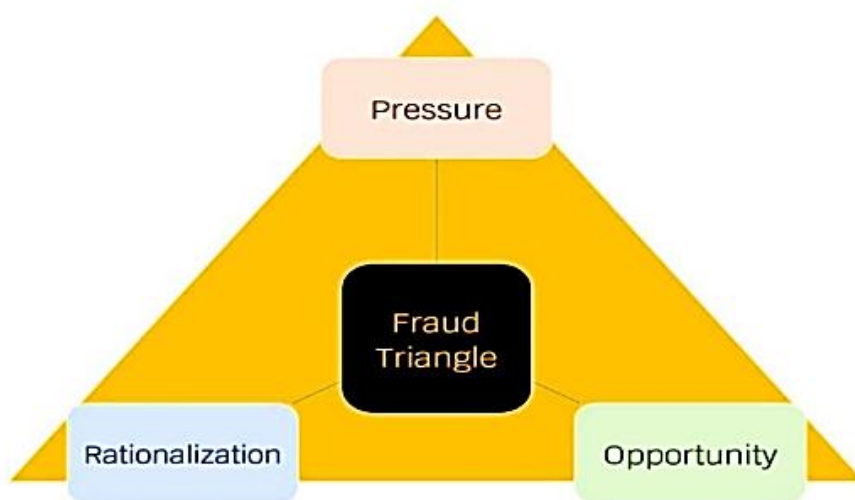
วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการ ทุจริตเชิงรุก ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร

### การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มี การรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายใน จะเป็นในลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยง เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision

### องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือ แรงกดดันหรือ แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุม กำกับควบคุม ภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎี สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)



### ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้

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

## ตารางที่ ๑ คำอธิบายสถานะความเสี่ยง

| สี/สถานะ/                                                                         |               | ระดับความเสี่ยง | คำอธิบาย                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | สถานะสีเขียว  | ต่ำ             | ความเสี่ยงระดับ ไม่มีความเสี่ยง ต่ำมาก ต่ำ                                                                                                                          |
|  | สถานะสีเหลือง | ปานกลาง         | ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้                                                                     |
|  | สถานะสีส้ม    | สูง             | ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ |
|  | สถานะสีแดง    | สูงมาก          | ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้ อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ    |

### การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ในการระบุความเสี่ยง ให้ทำการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงาน เรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น KnownFactor หรือ Unknown Factor

## ตารางที่ ๒ ตารางระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

|                                              |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Known Factor</b><br>(เคยเกิดขึ้นแล้ว)     | ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว      |
| <b>Unknown Factor</b><br>(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) | ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประเมินการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) |

เทคนิคในการ ระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้



แผนการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>กิจกรรมที่ ๑ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตตามภารกิจ ด้าน                        | <input checked="" type="checkbox"/> การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘<br><input type="checkbox"/> การใช้อำนาจตามกฎหมาย<br><input type="checkbox"/> การจัดซื้อจัดจ้าง<br><input type="checkbox"/> การบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ชื่อกระบวนการ/งาน/กิจกรรม                                       | การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ                                           | กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                               | ๑. มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง<br>๒. เรียบรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตเพื่อจะได้ผ่านง่าย<br>๓. ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจเอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ระบุความเสี่ยง                                                  | Unknown Factor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ระดับความเสี่ยง                                                 | สูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต                          | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด<br>๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับคำร้องและตรวจเอกสารอย่างน้อย สองคนร่วมกันตรวจสอบเพื่อถ่วงดุลอำนาจและลดโอกาสที่เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งจะทำการทุจริต<br>๓. นายตรวจเขตตรวจสอบผังบริเวณตามแบบที่ขอกับสภาพจริงในสนามว่าถูกต้องหรือไม่<br>๔. ผู้อำนวยการกองช่างตรวจพิจารณาแบบแปลน แผนผัง และเอกสารต่าง ๆ ซึ่งผ่านขั้นตอนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่งานและฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาแล้วตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎกระทรวงต่าง ๆ<br>๕. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการในการขออนุญาตฯ ในเว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ <a href="http://www.banphokorat.go.th">www.banphokorat.go.th</a> และปิดไว้โดยเปิดเผย ณ จุดให้บริการ |
| การบริหารจัดการความเสี่ยง                                       | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ตัวชี้วัด                                                       | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ลดลงหรือไม่มีเลย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>กิจกรรมที่ ๒ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>ตามภารกิจ ด้าน                    | <input type="checkbox"/> การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘<br><input checked="" type="checkbox"/> การใช้อำนาจตามกฎหมาย<br><input type="checkbox"/> การจัดซื้อจัดจ้าง<br><input type="checkbox"/> การบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ชื่อกระบวนการ/งาน/กิจกรรม                                       | ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ                                           | สำนัก/ทุกกอง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>ที่อาจเกิดขึ้น                           | <p>๑. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ เรียกผลประโยชน์ / รับของขวัญ/ของฝากจากผู้มาติดต่อสำนักงานเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก</p> <p>๒. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ในการนำทรัพย์สินหรือเวลา ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น</p> <p><b>๒.๑ การใช้รถยนต์ส่วนกลาง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่ได้ขออนุญาตใช้รถส่วนกลางจากผู้มีอำนาจอนุญาต</li> <li>- ไม่บันทึกการใช้รถส่วนกลางตามแบบ ๔ ทำเย็บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓</li> <li>- นำรถส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถส่วนตัวหรือรถประจำตำแหน่ง</li> </ul> <p><b>๒.๒ การยืมพัสดุ ครุภัณฑ์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ผู้ยืมไม่ทำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</li> </ul> |
| ระบุความเสี่ยง                                                  | Unknown Factor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ระดับความเสี่ยง                                                 | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้<br>เกิดการทุจริต                      | <p>๑. สร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ชี้แจงและแจ้งเวียนระเบียบฯ ให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| การบริหารจัดการความเสี่ยง                                       | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ตัวชี้วัด                                                       | จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เรียกผลประโยชน์ หรือเรื่องการใช้รถส่วนกลาง /ทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวลดลง หรือไม่มีเลย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>กิจกรรมที่ ๓ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>ตามภารกิจ ด้าน                    | <input type="checkbox"/> การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘<br><input type="checkbox"/> การใช้อำนาจตามกฎหมาย<br><input checked="" type="checkbox"/> การจัดซื้อจัดจ้าง<br><input type="checkbox"/> การบริหารงานบุคคล                                                                                                             |
| ชื่อกระบวนการ/งาน/กิจกรรม                                       | การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ                                           | กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>ที่อาจเกิดขึ้น                           | ๑. มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขายหรือผู้รับจ้างตามสัญญา<br>๒. เรียกรับหรือยอมรับเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง<br>๓. ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งอัน จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ                                                                                                        |
| ระบุความเสี่ยง                                                  | Unknown Factor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ระดับความเสี่ยง                                                 | สูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้<br>เกิดการทุจริต                      | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด<br>๒. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ของกรมบัญชีกลาง, เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ และเผยแพร่ผ่านทางช่องทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน |
| วิธีการในการบริหารจัดการ<br>ความเสี่ยง                          | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....                                                        |
| ตัวชี้วัด                                                       | ข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ/ข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายนอกลดลง หรือไม่มีเลย                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>กิจกรรมที่ ๔ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตตามภารกิจ ด้าน                        | <input type="checkbox"/> การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘<br><input type="checkbox"/> การใช้อำนาจตามกฎหมาย<br><input type="checkbox"/> การจัดซื้อจัดจ้าง<br><input checked="" type="checkbox"/> การบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ชื่อกระบวนการ/งาน/กิจกรรม                                       | ๑. การสรรหาคัดเลือก<br>๒. การประเมิน การแต่งตั้ง โยกย้าย หรือดำเนินการทางวินัยที่ไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ                                           | สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                               | <b>๑. การสรรหาคัดเลือก</b><br>- เจ้าหน้าที่สรรหาคัดเลือก มีการรับสินบนจากผู้สมัคร ทำให้กระบวนการสรรหาได้บุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน<br>- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการออกข้อสอบ มีการดำเนินการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สอบคัดเลือก เช่น การเปิดเผยข้อสอบ<br><b>๒. การประเมิน การแต่งตั้งโยกย้าย หรือ ดำเนินการทางวินัยที่ไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรม</b><br>- การใช้อำนาจหน้าที่รับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ เพื่อแลกกับความก้าวหน้าในการ ปฏิบัติงาน<br>- การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม |
| ระบุความเสี่ยง                                                  | Unknown Factor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ระดับความเสี่ยง                                                 | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต                          | <b>การสรรหาคัดเลือก</b><br>- แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก กำกับ ดูแล ควบคุม<br>- เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ตรวจสอบได้<br>- แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก กำกับ ดูแล ควบคุม การออกข้อสอบ การจัดเก็บข้อสอบ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน<br><b>การประเมิน การแต่งตั้ง โยกย้าย หรือ ดำเนินการทางวินัยที่ไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรม</b><br>- เปิดเผยผลการประเมินให้บุคลากรรับทราบ ประชาสัมพันธ์และกำหนดระเบียบการดำเนินการทางวินัยให้ชัดเจน ตรวจสอบผลการพิจารณาทางวินัยได้                                                                                                                                                                                                                     |
| การบริหารจัดการความเสี่ยง                                       | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ตัวชี้วัด                                                       | ๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงานลดลง หรือไม่มีเลย<br>๒. จำนวนเรื่องร้องเรียน การประเมิน การแต่งตั้ง โยกย้าย หรือ ดำเนินการทาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

