



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
1.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	- หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	0	- ผู้บริหารหน่วยงานกำกับดูแลและปลุกจิตสำนึก ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงาน ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสในการรับสินบน	1. มีประกาศเจตนารมณ์และมอบนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้บริหารและพนักงานในกิจกรรมสื่อสารองค์กรและการประชุม 2. มีการเผยแพร่ให้พนักงานและสาธารณชนได้รับทราบและถือปฏิบัติ
2.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	- การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกเป็นพิเศษในการให้บริการที่รวดเร็วขึ้น	ต่ำ	1. การมอบนโยบายและเสริมสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด 2. ปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและมีจริยธรรม ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 3. ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 4. มีช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส	1. มีการจัดอบรมสื่อสารองค์กร และจัดประชุมผู้บริหาร เพื่อบอกนโยบายและเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารและพนักงานในปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด 2. มีการจัดอบรมปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและมีจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม 3. มีประกาศนโยบาย No Gift Policy ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 4. มีช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
3.	การจัดซื้อจัดจ้าง	- คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นเสนอราคา รายใดรายหนึ่งเพื่อให้ผ่าน การคัดเลือกได้งาน	ปานกลาง	1. ไม่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนเดิมเพื่อทำหน้าที่ในการ จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับ ผู้ประกอบการและนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์ 2. ปลุกจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริตและมีโปร่งใส 3. ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่ 4. มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชาทุกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 5. ผู้บริหารหน่วยงานกำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างเคร่งครัด	1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลโดย คำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับ แต่งตั้งในการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องนั้นๆเป็นสำคัญ 2. กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบฯ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 3. มีประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการ ปฏิบัติหน้าที่และเผยแพร่ให้ถือปฏิบัติ 4. มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชาทุกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 5. ผู้บริหารหน่วยงานกำกับดูแลกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
		- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการเรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้กับผู้รับจ้าง หรือคู่สัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ในกรณีตรวจ รับงานที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามสัญญา และการ ยกเว้นค่าปรับ	ปานกลาง	1. ไม่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนเดิมเพื่อทำหน้าที่ในการ จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับ ผู้ประกอบการและนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์ 2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูตรวจความถูกต้องและ ครบถ้วนตามสัญญาและข้อตกลงที่กำหนด 3. ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่ 4. มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชาทุกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 5. ผู้บริหารหน่วยงานกำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างเคร่งครัด	1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดย คำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับ แต่งตั้งในการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องนั้นๆเป็นสำคัญ 2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูตรวจความถูกต้อง และครบถ้วนตามสัญญาและข้อตกลงที่กำหนด 3. มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่และเผยแพร่ให้ถือปฏิบัติ 4. มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชาทุกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 5. ผู้บริหารหน่วยงานกำกับดูแลกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
4.	การบริหารงานบุคคล	- การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือญาติ พวกพ้อง หรือบุคคลอื่นที่ให้ผลประโยชน์ เช่น การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้คุณให้โทษทางวินัย	ปานกลาง	1. จัดให้มีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย 2. ประกาศมาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3. จัดอบรมซักซ้อมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 4. การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้กับพนักงานในการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม	1. มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผยทุกช่องทาง เช่น บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์หางาน และติดประกาศเผยแพร่บอร์ดบริษัทฯ 2. ประกาศมาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3. มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม 4. จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม 5. การอบรมส่งเสริมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม