



รายงานการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิด
การให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน
ตามภารกิจของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

รายงานการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. หลักการ

จากคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙ ในภาคผนวก ได้แสดงตารางความสอดคล้องระหว่างนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีกับหน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และยุทธศาสตร์ชาติไว้ ตารางนี้ชี้ให้เห็นว่า นโยบายของดังกล่าวข้างต้น มีความสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๓ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชน ถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไก ที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไก ในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วม ในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๘ รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ การจัดทำบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดทั้ง การตัดสินใจทางการเมือง และการอื่นใด บรรดาที่อาจมี ผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน

ประกอบกับ

หน้าที่ ๑๘ ของเอกสารคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี

๒๓. แก้ปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างอย่างจริงจัง โดยกำหนดมาตรการทางจริยธรรม และประพฤติมิชอบเพื่อให้ปลอดจากการทุจริต ปฏิรูปกระบวนการบนการอนุมัติ อนุญาต ให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนและดุลพินิจที่ไม่จำเป็น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของ OECD บูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ เชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ และใช้ AI เป็นเครื่องมือตรวจจับและประมวลผล เพื่อลดโอกาสและความเสี่ยงของการเกิดการทุจริต ตลอดจนกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมีตัวชี้วัดที่ระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยปรับตัวดีขึ้น

มีความสอดคล้องกับ **รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗** รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงพอที่จำเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้า เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และดำเนินการ ให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่างๆ ได้โดยสะดวก และสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ได้อย่างถูกต้อง ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มี การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน และเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบ การพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วรัฐพึงจัดให้มีการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยรับ ฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสม กับบริบท

ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการ ในกฎหมายเฉพาะกรณีที่เป็น พึงกำหนดหลักเกณฑ์ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลา ในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงกำหนดโทษอาญา เฉพาะความผิดร้ายแรง

มาตรา ๗๘ รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ การจัดทำบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การต่อต้านการทุจริต และประพฤติดีชอบธรรมตลอดทั้ง การตัดสินใจทางการเมือง และการอื่นใดบรรดา ที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่งโดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศรับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้รับจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงมิได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติดีชอบในระบบราชการไทยต่อไป

การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจตนเอง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การประเมิน ITA ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่สำคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบด้วย

นอกจากนี้ ในด้านประชาชนและสังคมไทยแล้ว การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับการบริการจากภาครัฐที่ดีขึ้นและยังส่งผลให้ประชาชนและสาธารณชนมีโอกาสได้มีส่วนร่วมกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย

ITA เป็นการประเมินคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยใช้ข้อมูลครอบคลุมทุกด้าน และหลากหลายมิติ กำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก ๓ ส่วน ดังนี้

๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) หรือแบบวัด IIT

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) หรือแบบวัด EIT

๓. แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) หรือแบบวัด OIT

ในการนี้ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต มีตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๒๑ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
๒. เพื่อระบุระดับความเสี่ยงการทุจริตภายในเทศบาลฯ
๓. เพื่อกำหนดวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการจากเทศบาลฯ

๓. นิยามความหมายของความเสี่ยง (Corruption Risk)

ความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต (อ้างอิงจาก :คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยง (CORRUPTION RISK ASSESSMENTS) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (CORRUPTION RISK ASSESSMENTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ป.ท.)

๔. ความหมายของการทุจริต

พระราชบัญญัติมาตรการฝ่ายบริหารและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ “ทุจริตในภาครัฐ” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์อย่างใดที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามิได้ตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา หรือตามกฎหมายอื่น

๕. ความหมายของสินบน

สินบน Bribery ISO ๓๗๐๐๑ ได้ให้ความหมายสินบน หมายถึง การเสนอ การสัญญา การให้ การรับ การเรียกรับผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมิมูลค่าเท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น

การโน้มน้าวหรือตอบแทนเพื่อให้บุคคลกระทำ หรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น

๖. กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective: แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective: เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้ซึ่งเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสแก่นักบริหาร

Preventive: ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไป มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

Forecasting: การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

๗. ประเภทของความเสี่ยง

ในการวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของเทศบาลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เทศบาลฯ ได้ดำเนินการวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง ใน ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การบริหารงานบุคคล

ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ แต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

๑. การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริตอย่างน้อย ๑ กระบวนการ

๒. การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๔. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

๕. การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. การระบุความเสี่ยง

๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

๓. เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง

๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

๕. แผนการบริหารความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง เป็นขั้นตอนการระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหน่วยงาน ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติการ การรายงาน การปฏิบัติตาม กฎหมาย และในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยขั้นตอนนี้มีความสำคัญ คือ ต้องทำการระบุความเสี่ยง ด้วยการ ค้นหารูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงให้ละเอียดมากที่สุด และต้องไม่นำปัญหาของหน่วยงานในปัจจุบัน มาปนกับ ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งประเภทความเสี่ยง ดังนี้

- Known Factor คือ ความเสี่ยงทั้งปัญหาและพฤติกรรมที่รับรู้ว่าจะเกิดขึ้นมาก่อน คาดหมาย ได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติว่าเคยเกิดขึ้นแล้ว

- Unknown Factor คือ ความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์หรือประมาณการล่วงหน้าว่า อาจเกิดปัญหา หรือพฤติกรรมที่ส่งผลเกิดความเสี่ยงการทุจริต

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	
		Known Factor	Unknown Factor
ความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘			
๑	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็ว ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต		✓
๒	ขั้นตอนการพิจารณาก่อนออกใบอนุญาตอาจใช้ระยะเวลา มากกว่าที่กำหนด อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนมี ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจอาศัยช่องว่างหรือแสวงหา ประโยชน์โดยมิชอบ เรียกรับสินบน		✓
๓	ขั้นตอนการใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น การเรียกรับสินบนใน กรณีเจ้าหน้าที่รู้จักกับผู้ขอรับบริการ เอกสารที่ระบุไว้ในคำขอไม่ครบถ้วน แต่มีการรับเรื่องและ ดำเนินการให้ก่อน		✓
ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ			
๑	การอาศัยอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในการอนุมัติจ่ายเงิน โดยการเรียกรับสินบน เรียกรับส่วนแบ่ง การปลอมแปลง เอกสารทางราชการเพื่อเบิกเงินราชการ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง		✓
๒	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน เพื่อส่งผลที่เป็น คุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็น สำเนาไม่ตรงกัน ทั้งชื่อผู้รับ/วันที่/จำนวนเงิน ธรรม การออกใบเสร็จรับเงิน มีการเขียนต้นฉบับกับสำเนาไม่ตรงกัน ทั้งชื่อผู้รับ/วันที่จำนวนเงิน		✓

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	
		Known Factor	Unknown Factor
ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง			
๑	การเรียกรับเงินจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะหรือลือคสเปคเพื่อเอื้อต่อผู้ขายบางราย เช่น ระบุยี่ห้อ ระบุคุณสมบัติผู้เสนอราคา เป็นต้น		✓
๒	การตรวจรับวัสดุ อาจมีการเรียกรับสินบน ทำให้มีรับรอง คุณภาพวัสดุที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การออกใบเสร็จรับเงิน มีการเขียนต้นฉบับกับสำเนาไม่ตรงกัน ทั้ง ชื่อผู้รับ/วันที่/จำนวนเงิน		✓
๓	อาจมีการเรียกรับสินบน คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง ไม่ออกไปดูสถานที่แต่มีการเจรจากับผู้รับจ้าง โดย ใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง		✓
ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล			
๑	การเรียกรับสินบน การซื้อขายตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย		✓
๒	การเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการรับฝาก ลูกหลานเข้าทำงาน		✓

การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดความเสี่ยงการทุจริต หรือมีโอกาที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต ว่ามีรูปแบบพฤติกรรมการณ์การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงาน โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information)

เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๔ ปี
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๓ ปี
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๒ ปี
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปี
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสูง
๓	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับต่ำ
๑	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับต่ำมาก

ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาส	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับคะแนน	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
ความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘						
๑	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อ ความรวดเร็ว ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	10 (5 X 2)				
๒	ขั้นตอนการพิจารณาก่อนออกใบอนุญาตอาจใช้ ระยะเวลา มากกว่าที่กำหนด อาจก่อให้เกิดการ เรียกรับสินบนมี ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจอาศัย ช่องว่างหรือแสวงหา ประโยชน์โดยมิชอบ เรียกรับ สินบน	10 (5 X 2)				
๓	ขั้นตอนการใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความ ครบถ้วน ของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น การเรียกรับ สินบนใน กรณีเจ้าหน้าที่รู้จักกับผู้ขอรับ บริการ เอกสารที่ระบุไว้ในคำขอไม่ครบถ้วน แต่มี การรับเรื่องและ ดำเนินการให้ก่อน	10 (5 X 2)				

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับคะแนน	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ						
๑	การอาศัยอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในการอนุมัติจ่ายเงิน โดยการเรียกรับสินบน เรียกรับส่วนแบ่ง การปลอมแปลง เอกสารทางราชการเพื่อเบิกเงินราชการ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง	12 (3 X 4)				
๒	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน เพื่อส่งผลที่เป็น คุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็น สำเนาไม่ตรงกัน ทั้งชื่อผู้รับ/วันที่/จำนวนเงิน ธรรม การออกใบเสร็จรับเงิน มีการเขียนต้นฉบับกับสำเนาไม่ตรงกัน ทั้งชื่อผู้รับ/วันที่จำนวนเงิน	8 (2 X 4)				
ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	การเรียกรับเงินจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะหรือลือคอสเปคเพื่อเอื้อต่อผู้ขาย บางราย เช่น ระบุยี่ห้อ ระบุคุณสมบัติผู้เสนอราคา เป็นต้น	20 (5 X 4)				
๒	การตรวจรับวัสดุ อาจมีการเรียกรับสินบน ทำให้มีรับรอง คุณภาพวัสดุที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การออก ใบเสร็จรับเงิน มีการเขียนต้นฉบับกับสำเนาไม่ตรงกัน ทั้ง ชื่อผู้รับ/วันที่/จำนวนเงิน	25 (5 X 5)				
๓	อาจมีการเรียกรับสินบน คณะกรรมการตรวจรับงาน ก่อสร้าง ไม่ออกไปดูสถานที่แต่มีการเจรจากับผู้รับจ้างโดย ใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง	25 (5 X 5)				
ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล						
๑	การเรียกรับสินบน การซื้อขายตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย	9 (3 X 3)				
๒	การเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการรับฝาก ลูกหลานเข้าทำงาน	6 (2 X 3)				

เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง เป็นการประเมินพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยง ระดับสูง จนถึงความเสี่ยงระดับสูงมากที่เป็น สีส้ม และสีแดง มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม โดยนำระดับความ จำเป็นของการเฝ้าระวัง คุณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีเกณฑ์ ดังนี้

- **ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง** มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

คำอธิบายของการเฝ้าระวัง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง		
	SHOULD	MUST	
	๑	๒	๓
เป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอน นั้นมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการ ไม่ได้ ค่าของ MUST จะอยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒		✓	✓
เป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นมีความ จำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD จะอยู่ในระดับ ๑	✓		

- **ระดับความรุนแรงของผลกระทบ** มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

คำอธิบายของผลกระทบ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ		
	๑	๒	๓
กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาชีเครือข่าย		✓	✓
กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงินรายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		✓	✓
กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		✓	✓
กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	✓	✓	
กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบต่อการเรียนรู้รู้จึ่ควมรู้ Learning & Growth	✓	✓	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของ การเฝ้าระวัง (A)			ระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ (B)			ค่าความ เสี่ยง รวม (AXB)
ความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558								
๑	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของ การอนุมัติ อนุญาต อาจก่อให้เกิดการเรียกรับ สินบนเพื่อความรวดเร็ว ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต		✓				✓	6 (2 X 3)
๒	ขั้นตอนการพิจารณาก่อนออกใบอนุญาตอาจใช้ ระยะเวลา มากกว่าที่กำหนด อาจก่อให้เกิดการ เรียกรับสินบนมี ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจอาศัย ช่องว่างหรือแสวงหา ประโยชน์โดยมิชอบ เรียก รับสินบน		✓				✓	6 (2 X 3)
๓	ขั้นตอนการใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความ ครบถ้วน ของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น การเรียกรับ สินบนใน กรณีเจ้าหน้าที่รู้จักกับ ผู้ขอรับบริการ เอกสารที่ระบุไว้ในคำขอไม่ ครบถ้วน แต่มีการรับเรื่องและ ดำเนินการให้ก่อน		✓				✓	6 (2 X 3)
ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ								
๑	การอาศัยอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในการอนุมัติ จ่ายเงิน โดยการเรียกรับสินบน เรียกรับส่วนแบ่ง การปลอมแปลง เอกสารทางราชการเพื่อเบิกเงิน ราชการ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง		✓				✓	6 (2 X 3)
๒	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน เพื่อ ส่งผลที่เป็น คุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใด บุคคลหนึ่งโดยไม่เป็น สำเนาไม่ตรงกัน ทั้งชื่อ ผู้รับ/วันที่/จำนวนเงิน ธรรม การออก ใบเสร็จรับเงิน มีการเขียนต้นฉบับกับสำเนาไม่ ตรงกัน ทั้งชื่อผู้รับ/วันที่จำนวนเงิน		✓				✓	6 (2 X 3)
ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง								
๑	การเรียกรับเงินจากบริษัท ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับ การ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะหรือล็อกสเปคเพื่อ เอื้อต่อผู้ขาย บางราย เช่น ระบุยี่ห้อ ระบุ คุณสมบัติผู้เสนอราคา เป็นต้น		✓				✓	6 (2 X 3)
๒	การตรวจรับวัสดุ อาจมีการเรียกรับสินบน ทำให้มี รับรอง คุณภาพวัสดุที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การ ออก ใบเสร็จรับเงิน มีการเขียนต้นฉบับกับสำเนา ไม่ตรงกัน ทั้ง ชื่อผู้รับ/วันที่/จำนวนเงิน		✓				✓	6 (2 X 3)

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของ การเฝ้าระวัง (A)			ระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ (B)			ค่าความ เสี่ยง รวม (AXB)
ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง								
๓	อาจมีการเรียกรับสินบน คณะกรรมการตรวจรับงาน ก่อนสร้าง ไม่ออกไปดูสถานที่แต่มีการเจรจากับผู้รับจ้างโดย ใช้ข้อมูลตามที่ได้รับแจ้ง		✓			✓	6 (2 X 3)	
ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล								
๑	การเรียกรับสินบน การซื้อขายตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย	✓				✓	2 (1 X 2)	
๒	การเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการรับฝาก ลูกหลานเข้าทำงาน	✓				✓	2 (1 X 2)	

การประเมินการควบคุมความเสี่ยง เป็นการนำค่าความเสี่ยงรวมมาทำการประเมินระดับความ เสี่ยงการทุจริตว่าอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตมี ๓ ระดับ คือ ดี พอใช้ หรืออ่อน ซึ่งจะต้องอยู่ในระหว่างคะแนน ๙ เท่านั้น โดยค่าคะแนนจากการประเมินจะเป็น ดังนี้

- ค่าคะแนน

ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน	ค่าคะแนนประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน
ดี	๓
พอใช้	๕ หรือ ๖
อ่อน	๗ หรือ ๘ หรือ ๙

- การประเมินค่าคะแนนเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน

ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ค่าประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต		
	ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง (๓)
พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง (๕)	ค่อนข้างสูง (๖)
อ่อน	ปานกลาง (๗)	ค่อนข้างสูง (๘)	สูง (๙)

- ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน (คุณภาพการจัดการ)

ระดับ	คำอธิบาย
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยง อย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มี ประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้นั้นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยง การทุจริตได้

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
			ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
ความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558					
๑	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความเร็ว ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	พอใช้		✓	
๒	ขั้นตอนการพิจารณาก่อนออกใบอนุญาตอาจใช้ระยะเวลา มากกว่าที่กำหนด อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนมี ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจอาศัยช่องว่างหรือแสวงหา ประโยชน์โดยมิชอบเรียกรับสินบน	พอใช้		✓	
๓	ขั้นตอนการใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วน ของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น การเรียกรับ สินบนใน กรณีเจ้าหน้าที่รู้จักกับผู้ขอรับบริการ เอกสารที่ระบุไว้ในคำขอไม่ครบถ้วน แต่มีการรับเรื่องและ ดำเนินการให้ก่อน	พอใช้		✓	
ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ					
๑	การอาศัยอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในการอนุมัติจ่ายเงิน โดยการเรียกรับสินบน เรียกรับส่วนแบ่ง การปลอมแปลง เอกสารทางราชการเพื่อเบิกเงินราชการ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง	ดี		✓	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
			ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ					
๒	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน เพื่อส่งผลที่เป็น คุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็น สำเนาไม่ตรงกัน ทั้งชื่อผู้รับ/วันที่/จำนวนเงิน ธรรม การออกไปเสร็จรับเงิน มีการเขียนต้นฉบับกับสำเนาไม่ตรงกัน ทั้งชื่อผู้รับ/วันที่จำนวนเงิน	ดี		✓	
ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง					
๑	การเรียกรับเงินจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะหรือลือคสเปคเพื่อเอื้อต่อผู้ขาย บางราย เช่น ระบุยี่ห้อ ระบุคุณสมบัติผู้เสนอราคา เป็นต้น	พอใช้		✓	
๒	การตรวจรับวัสดุ อาจมีการเรียกรับสินบน ทำให้มีรับรอง คุณภาพวัสดุที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การออกไปเสร็จรับเงิน มีการเขียนต้นฉบับกับสำเนาไม่ตรงกัน ทั้ง ชื่อผู้รับ/วันที่/จำนวนเงิน	พอใช้		✓	
๓	อาจมีการเรียกรับสินบน คณะกรรมการตรวจรับงาน ก่อสร้าง ไม่ออกไปดูสถานที่แต่มีการเจรจากับผู้รับจ้างโดย ใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง	พอใช้		✓	
ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล					
๑	การเรียกรับสินบน การซื้อขายตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย	พอใช้	✓		
๒	การเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการรับฝาก ลูกหลานเข้าทำงาน	พอใช้	✓		

แผนบริหารความเสี่ยง เป็นการนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบันและมาตรการนั้นยังสามารถบังคับใช้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มาพิจารณาจัดทำมาตรการในครั้งนี้ โดยมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติมจากพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมิน ในครั้งนี้ มาตรการ หมายถึง วิธีการที่จะทำให้ได้รับผลสำเร็จ (วิธีป้องกัน) หรือแนวทางที่ตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา จัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อขับเคลื่อนบังคับใช้ต่อไป

แผนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ

ของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		
๑. การอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
(๑) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางคน อาจมีการเรียกรับเงินค่าดำเนินการ ตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต เพื่อความรวดเร็วใน การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต ๒. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยไม่ขัด ต่อข้อปฏิบัติกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓. ปฏิบัติตามประมวล จริยธรรมที่หน่วยงานถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ๔. จัดทำคู่มือและขั้นตอน กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาอนุมัติอนุญาต ให้มี ความชัดเจนเป็น มาตรฐาน เดียวกันพร้อมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้ รับทราบ ๕. จัดให้มีผู้รับความคิดเห็น หรือช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ กรณีไม่ได้รับความ สะดวกในการให้บริการ	สำนักปลัด
(๒) ขั้นตอนการพิจารณาก่อนออกใบอนุญาตอาจใช้ ระยะเวลา มากกว่าที่ กำหนด มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ อาจอาศัยช่องว่าง หรือแสวงหาประโยชน์ โดยมีขอบ ในการเรียกรับสินบนเพื่อ และกับความสะดวกและรวดเร็ว	๒	๓	๖ (ปานกลาง)		
(๓) ขั้นตอนการใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความ ครบถ้วน ของเอกสารไม่ เป็นมาตรฐานเดียวกัน อาจมีการเรียกรับ สินบนกับผู้ขอรับบริการ กรณี เอกสารที่ระบุไว้ในคำขอไม่ ครบถ้วน แต่มีการรับเรื่องและดำเนินการให้ก่อน	๒	๓	๖ (ปานกลาง)		

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
(๑) การอาศัยอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในการอนุมัติจ่ายเงิน โดยการเรียกรับ สินบน เรียกรับส่วนแบ่ง จากการปลอมแปลง เอกสารทางราชการเพื่อเบิก เงินราชการ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง (๒) เจ้าหน้าที่บางรายมีการใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน จาก ประชาชน หรือผู้รับบริการ เพื่อประเมินภาษีให้น้อยลง	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	๑) กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต ๒) ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๑๒ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวกับการ รับสินบน เหตุการณ์ความเสี่ยงระดับความเสี่ยง มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ๓) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ที่หน่วยงานถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ๔) กำหนดให้มีการควบคุม ภายใต้นด้านการเงิน ดังนี้ ๔.๑ การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ เอกสาร/ หลักฐาน การขอเบิกเป็นไปรายการ ค่าใช้จ่ายที่ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับกำหนด ๔.๒ การตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ต้องตรงกันกับ ต้นฉบับไม่ควรมีการแก้ไขในรายละเอียดที่สำคัญ และ ต้องเรียงลำดับเลขที่ ใบเสร็จรับเงินกรณีมีการยกเลิก ต้อง ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและนำ ต้นฉบับมาแนบกับสำเนาเพื่อ ประทับตรายกเลิกและควรจัดทำ ทะเบียนคุม	กองช่าง
	๒	๓	๖ (ปานกลาง)		

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง					
(๑) การเรียกรับสินบน เงินใต้โต๊ะ จากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะหรือล่อลวงสเปคเพื่อเอื้อต่อผู้ขายบางราย เช่น ระบุยี่ห้อ ระบุคุณสมบัติผู้เสนอราคา เป็นต้น	๓	๓	๙ (สูง)	๑) กำหนดนโยบายมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต ๒) ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ ชัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	กองคลัง กองช่าง
(๒) มีการเรียกรับสินบน เงินใต้โต๊ะ จากการตรวจรับวัสดุ ทำให้มีรับรอง คุณภาพวัสดุที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การออกใบเสร็จรับเงิน มีการเขียน ต้นฉบับกับสำเนาไม่ตรงกัน ทั้งชื่อผู้รับ/วันที่/จำนวนเงิน	๓	๓	๙ (สูง)	๓) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมที่หน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	
(๓) การเรียกรับสินบน ค่าน้ำร้อนน้ำชา คณะกรรมการตรวจรับงาน ก่อสร้าง ไม่ออกไปดูสถานที่แต่มีการเจรจากับผู้รับจ้าง โดยใช้ข้อมูลตามที่ ผู้รับจ้างแจ้ง	๓	๓	๙ (สูง)	๔) จัดทำรายงานประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ๕) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ จัดหาพัสดุ เช่น คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีประกาศเชิญชวนประกาศ ผู้ชนะราคา ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เพื่อให้ ภาคเอกชนและภาคประชาชนรับทราบและร่วมกัน ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน	

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		
๔. การบริหารงานบุคคล					
(๑) ผู้บริหารองค์กรมีการเรียกรับสินบน จากการซื้อขายตำแหน่ง และ การประเมินความดีความชอบในการการแต่งตั้งโยกย้าย	๑	๒	๒ (ต่ำ)	๑) กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทาง การปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการ ป้องกันการทุจริต ๒) ชัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยไม่ ๓) ปฏิบัติตามประมวล จริยธรรมที่หน่วยงานถือ ปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด	สำนักปลัด
(๒) มีการเรียกรับสินบน หรือค่าดำเนินการในการเปิดสอบ พนักงานจ้าง เพื่อแลกกับการรับฝากลูกหลานเข้าทำงาน	๑	๒	๒ (ต่ำ)		