



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลดอนประดู่.....
ที่ พท.๕๖๖๐๑/..... วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.....
เรื่อง ขออนุมัติจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลตำบลดอนประดู่.....
..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และขออนุมัติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนประดู่

๑. เรื่องเดิม

๒. ข้อเท็จจริง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เป็นการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน สามารถลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในประเด็นสินบนได้ ดังนั้น การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีให้นำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานนิติการ เทศบาลตำบลดอนประดู่ จึงขออนุมัติจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลตำบลดอนประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และ ขออนุมัติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ต่อไป

๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

๔. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ก.ส.

(นางสาวกัญจน์ชญา ชูแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ความเห็น.....

เพื่อโปรดพิจารณา

ส.พ.

(นายสุวิวัฒน์ เพชรรัตน์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็น *1/10/2565*

(นายปลื้ม เชาะปลอด)
ปลัดเทศบาลตำบลดอนประดู่

-
-

อนุมัติให้ดำเนินการได้

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(นายจรัญ จันทร์แก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนประดู่



แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลดอนประดู่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลดอนประดู่
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
www.donpradoo.go.th

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบในทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานและผู้บริหารทุกคนและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

เทศบาลตำบลดอนประดู่ ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงได้นำแนวคิดการประเมินความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ เพื่อป้องกันความผิดพลาด ความเสียหาย และความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับภารกิจงานขององค์กรในอนาคต และช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนประดู่จะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด การจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นการระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา โดยนำผลที่ได้มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนประดู่ ตามกรอบการประเมิน การทุจริต ๓ ด้าน คือ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมทั้งกำหนดมาตรการกิจกรรมแนวทาง ในการป้องกัน ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลตำบลดอนประดู่ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ความหมาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เป็นการค้นหาความเสี่ยงเพื่อทำการระบุความเสี่ยงการทุจริต ว่ามีรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีโอกาสรับสินบนในรูปแบบใด เช่น ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง สินน้ำใจ เงินทอน ค่าอำนวยความสะดวก หรือรูปแบบอื่นๆ ระบุขั้นตอนที่มีโอกาสหรือความเสี่ยงในการรับสินบน รายละเอียด พฤติกรรมความเสี่ยง โดยวิธีการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต จากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว เรียกว่า Known Factor และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิดเรียกว่า Unknown Factor จากนั้นทำการประเมินสถานะความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด ออกตามรายสี ได้แก่ เขียว เหลือง ส้ม และแดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสี

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบน	ชื่อกระบวนการงาน	โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	ประเภทความเสี่ยง	
			Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknown Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
๑. การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การพิจารณา อนุญาตก่อสร้าง อาคาร	- เรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจสอบ ความถูกต้องของคำขอ และเอกสารประกอบ คำขอ - เรียกรับผลประโยชน์ใน การพิจารณาจาก ผู้ประกอบการ	✓	

ความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	ชื่อกระบวนการงาน	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยง	
			Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknown Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินในการดำเนินการ - ผู้ให้บริการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ กรณีหลักฐานไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งการออกทะเบียนพาณิชย์ - นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ - นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณารับจดทะเบียนพาณิชย์จากผู้ประกอบการ 		✓
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - การเข้าเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ อาทิ การเป็นคู่สัญญากับตนเอง การซื้อของจากบริษัทของพรรคพวก เพื่อน ญาติ นอมินี เป็นต้น 		✓
๔. การบริหารงานบุคคล	การประเมินผล การปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน	<ul style="list-style-type: none"> - การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม ไม่เป็นธรรม ใช้ระบบอุปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นพวกพ้องของตนหรือเครือญาติ 		✓

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินสถานะความเสี่ยง

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร - เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ - เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาจากผู้ประกอบการ		✓		
การให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ - เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินในการดำเนินการ - ผู้ใช้บริการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ กรณีหลักฐานไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งการออกทะเบียนพาณิชย์ - นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ - นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณารับจดทะเบียนพาณิชย์จากผู้ประกอบการ		✓		
การจัดซื้อจัดจ้าง - การเข้าเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำการหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ อาทิ การเป็นคู่สัญญากับตนเอง การซื้อของจากบริษัท ของพรรคพวก เพื่อน ญาติ นอมินี เป็นต้น			✓	
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน - การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม ไม่เป็นธรรม ใช้ระบบอุปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นพวกพ้องของตนหรือเครือญาติ		✓		

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินค่าความเสี่ยงรวม

เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น Must หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ Must คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

ตารางที่ ๓ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร - เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบ ความถูกต้องของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ - เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาจาก ผู้ประกอบการ	๓	
การให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ - เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินในการดำเนินการ - ผู้ให้บริการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ กรณีหลักฐานไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งการ ออกทะเบียนพาณิชย์ - นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบ คำขอ - นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณา รับจดทะเบียนพาณิชย์จากผู้ประกอบการ	๓	

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
การจัดซื้อจัดจ้าง - การเข้าเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา ที่ทำการหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น ปฏิบัติหน้าที่ อาทิ การเป็นคู่สัญญากับตนเอง การซื้อ ของจากบริษัท ของพรรคพวก เพื่อนญาติ นอมินี เป็นต้น	๓	
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน - การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม ไม่เป็น ธรรม ใช้ระบบอุปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือข้าราชการหรือ เจ้าหน้าที่ที่เป็นพวกพ้องของตนหรือเครือญาติ	๒	

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานที่กำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/
การเงิน ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานที่กำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/
การเงิน ในระดับที่ไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงาน
กำกับดูแล พันธมิตร ภาครีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial
ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User
ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือ
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ตารางที่ ๔ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
<p>การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ - เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาจากผู้ประกอบการ 		✓	
<p>การให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินในการดำเนินการ - ผู้ใช้บริการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ กรณีหลักฐานไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งการออกทะเบียนพาณิชย์ - นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ - นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณารับจดทะเบียนพาณิชย์จากผู้ประกอบการ 		✓	
<p>การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเข้าเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำการหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่อาทิ การเป็นคู่สัญญากับตนเอง การซื้อของจากบริษัทของพรรคพวก เพื่อน ญาติ นอมินี เป็นต้น 			✓
<p>การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม ไม่เป็นธรรม ใช้ระบบอุปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นพวกพ้องของตนหรือเครือญาติ 		✓	

ตารางที่ ๕ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง รวมจำเป็น X รุนแรง
<p>การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ - เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาจากผู้ประกอบการ 	๓	๒	๖
<p>การให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินในการดำเนินการ - ผู้ใช้บริการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการกรณีหลักฐานไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งการออกทะเบียนพาณิชย์ - นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ - นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาจดทะเบียนพาณิชย์จากผู้ประกอบการ 	๓	๒	๖
<p>การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเข้าเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำการหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ อาทิ การเป็นคู่สัญญากับตนเอง การซื้อของจากบริษัท ของพรรคพวก เพื่อน ญาติ นอมินี เป็นต้น 	๓	๓	๙
<p>การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม ไม่เป็นธรรม ใช้ระบบอุปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นพวกพ้องของตนหรือเครือญาติ 	๒	๒	๔

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk –Control Matrix Assessment)

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี :จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใจ :จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน :จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
<p>การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ - เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาจากผู้ประกอบการ 	ดี	✓		
<p>การให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินในการดำเนินการ - ผู้ใช้บริการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ กรณีหลักฐานไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งการออกทะเบียนพาณิชย์ - นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ - นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณารับจดทะเบียนพาณิชย์จากผู้ประกอบการ 	ดี	✓		
<p>การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเข้าเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำการหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ อาทิ การเป็นคู่สัญญากับตนเอง การซื้อของจากบริษัทของพรรคพวก เพื่อน ญาติ นอมินี เป็นต้น 	ดี	✓		
<p>การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม ไม่เป็นธรรมใช้ระบบอุปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นพวกพ้องของตนหรือเครือญาติ 	ดี	✓		

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนประเมินความเสี่ยง

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

Risk Score					
โอกาสเกิด	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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลดอนประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	กระบวนการงาน	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง	Risk Score (L X I)	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด
๑. การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร	เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ หรือเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาจากผู้ประกอบการ	๓X๒=๖ ปานกลาง	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ๓. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy ๔. จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต/เรียกรับผลประโยชน์

ความเสี่ยง การทุจริต ประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ สินบน	กระบวนการ	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยง	Risk Score (L X I)	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด
๒. การใช้ อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจ	การให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินในการดำเนินการ - ผู้ให้บริการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ กรณีหลักฐานไม่ครบหรือไม่ถูกต้องเพื่อให้ได้มาซึ่งการออกทะเบียนพาณิชย์ - นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ - นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณารับจดทะเบียนพาณิชย์จากผู้ประกอบการ 	๓X๒=๖ ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ๓. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy ๔. จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน 	สำนัก ปลัดเทศบาล	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริต/เรียกรับ ผลประโยชน์

ความเสี่ยง การทุจริต ประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ สินบน	กระบวนการ	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยง	Risk Score (L X I)	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด
๓. การจัดซื้อ จัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง	การเข้าเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำการหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ อาทิ การเป็นคู่สัญญากับตนเอง การซื้อของจากบริษัทของพรรคพวก เพื่อนญาติ นอมินี เป็นต้น	๓X๓=๙ สูง	๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๓. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๔. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy ๕. จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	กองคลัง	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริต/เรียกรับ ผลประโยชน์

ความเสี่ยง การทุจริต ประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ สินบน	กระบวนการ	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยง	Risk Score (L X I)	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด
๔. การ บริหารงาน บุคคล	การประเมินผล การปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนขั้น เงินเดือน	การประเมินผลการ ปฏิบัติงานไม่เหมาะสม ไม่เป็นธรรมใช้ระบบ อุปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ ที่เป็นพวกพ้องของตนหรือ เครือญาติ	๒X๒=๔ ต่ำ	๑. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒. พิจารณาผลการประเมินใน รูปแบบของคณะกรรมการ ๓. จัดให้มีระบบและช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ของหน่วยงาน	สำนัก ปลัดเทศบาล	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริต/เรียกรับ ผลประโยชน์