



# การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก  
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในภาครัฐของเทศบาลตำบลเขาเจ็ญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

### ๑. ที่มาและความสำคัญ

การทุจริตคอร์รัปชันยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะในภาคการบริหารงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการใช้อำนาจหน้าที่และทรัพยากรของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ หากขาดระบบการควบคุมและกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรความโปร่งใสในการบริหารราชการ และความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐ ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตในภาครัฐอย่างจริงจัง โดยกำหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ การดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐมีระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest : COI) อันเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจนำไปสู่การทุจริตหรือการประพฤติมิชอบในภาครัฐ เทศบาลตำบลเขาเจ็ญในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเมือง การให้บริการสาธารณะ และการบริหารจัดการทรัพยากรของรัฐเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ ได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในทุกกระบวนการดำเนินงานขององค์กร จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ระบุ และประเมิน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมทั้งกำหนดมาตรการและแนวทางในการควบคุม ป้องกัน และลดโอกาสการเกิดการทุจริตอย่างเป็นระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าวจะช่วยให้เทศบาลตำบลเขาเจ็ญสามารถค้นหาและระบุจุดอ่อนหรือช่องว่างของระบบการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต ตลอดจนกำหนดมาตรการป้องกันเชิงรุกที่เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับ หลักธรรมาภิบาล อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนและ ส่วนรวมเป็นสำคัญ ดังนั้นการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาเจ็ญ จึงเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีระบบการควบคุมที่เหมาะสม และสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริหารราชการของเทศบาลตำบลเขาเจ็ญ และสนับสนุนการพัฒนาตำบลเขาเจ็ญให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

### ๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อประเมิน วิเคราะห์ และระบุความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาเจ็ญ ทั้งในด้านกระบวนการปฏิบัติงานการใช้อำนาจหน้าที่ และการบริหารจัดการทรัพยากรของภาครัฐ
๒. เพื่อกำหนดมาตรการ แนวทาง และกลไกในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ในกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ
๓. เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลัก ธรรมาภิบาลในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลเขาเจ็ญ
๔. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลตำบลเขาเจ็ญ มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริต รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

๕. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาเจ็ญให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐและแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

### ๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เทศบาลตำบลเขาเจ็ญสามารถทราบถึงจุดเสี่ยงหรือช่องว่างของกระบวนการดำเนินงานที่อาจนำไปสู่การทุจริต และสามารถกำหนดมาตรการป้องกันได้อย่างเหมาะสม

๒. การดำเนินงานของหน่วยงานมีความโปร่งใส มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

๓. บุคลากรของเทศบาลตำบลเขาเจ็ญมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงการทุจริต และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

๔. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม

๕. สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารราชการของเทศบาลนครเชียงใหม่

### ๔. นิยามหรือความหมายที่เกี่ยวข้อง

**ความเสี่ยงการทุจริต** หมายถึง เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในการกระทำการทุจริต (Corruption Risk) จากการพิจารณาอนุมัติอนุญาตและการให้บริการประชาชน การให้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการต่าง ๆ และการบริหารงบประมาณ ทั้งนี้ ใหัรวมถึงความเสี่ยงการทุจริตจากการยักยอกเงินหรือทรัพย์สิน การเงิน การบัญชีที่เป็นเท็จ (Fraud Risk) ซึ่งมักเกิดจากการกระทำของบุคคลเพียงลำพัง เนื่องจากระบบการควบคุมภายในอ่อนแอ

**สินบน (Bribery)** หมายถึง การเสนอ การสัญญา การให้ การรับ การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าเท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) ทั้งทางตรงและทางอ้อมและไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใด ๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการโน้มน้าวหรือตอบแทนให้บุคคลกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น ดังนั้น การให้หรือรับของขวัญรวมถึงผลประโยชน์อื่นใด เช่น การจัดเลี้ยง การอุปการะ ค่าเดินทาง และที่พัก อาจถูกพิจารณาว่าเป็นสินบนได้

**รูปแบบของสินบน** หมายถึง ผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น

**สินบน (Bribery) :** ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เสนอว่าจะให้สัญญาว่าจะให้มอบให้ การยอมรับ การให้หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะจงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

**ค่าอำนวยความสะดวก :** ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินการตามขั้นตอน กระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้น

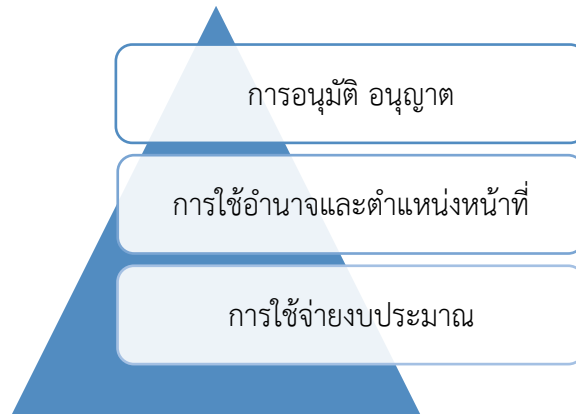
**ค่ารับรองและของขวัญ :** ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของผู้รับบริการรัฐเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี หรือเป็นการแสดงออกซึ่งสินน้ำใจ วัฒนธรรมทางสังคม ซึ่งอาจรวมถึง ค่าที่พัก ค่าโดยสาร การศึกษาดูงาน ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม บัตรกำนัล ฯลฯ

**สินน้ำใจ :** ความเอื้อเฟื้อเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการมีน้ำใจ ความมีมิตรไมตรี การดูแลกันและกัน เป็นต้น โดยอาจหวังการเอาประโยชน์จากการใช้อำนาจรัฐของผู้รับในอนาคต

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ : ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าสิ่งของใด ๆ ที่มีค่าทางการเงิน รวมถึงสิ่งใช้แทน เงินสด และ สิ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการได้

#### ๕. นิยามประเภทของความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทของความเสี่ยงการทุจริต (Types of corruption risks) ในการประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ประกอบด้วย ๓ ด้าน ดังนี้



๑.การอนุมัติ อนุญาต การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือตามระเบียบ/ข้อบังคับของหน่วยงาน

๒.การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ

๓.การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภท งบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุนหรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นงบกลาง เงินนอกงบประมาณ และโครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

#### ๖. วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดำเนินการผ่าน ๕ ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้

##### ๑) การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

แสดงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ อย่างน้อยด้าน ๑ ด้านจาก ๓ ด้าน ดังต่อไปนี้

(๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

(๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

(๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

##### ๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการพิจารณา วิเคราะห์ และระบุประเด็นหรือกิจกรรมในการดำเนินงานของหน่วยงานที่อาจมีโอกาสนำให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยพิจารณาจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่การใช้จ่าย พินิจของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรของภาครัฐ เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการควบคุม ป้องกัน และลดความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การทุจริตได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ

### ๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนก่อนทำการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ต้องกำหนดเกณฑ์สำหรับการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ หรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาสและด้านผลกระทบ

☀ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) : พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

☀ ผลกระทบ (Impact) : การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดย สามารถแบ่งเป็นผลกระทบด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

#### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (จำนวนครั้ง)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| ๕                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี |
| ๔                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี |
| ๓                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี |
| ๒                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี |
| ๑                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี        |

#### เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านการเงิน)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ๕                                  | ความเสียหาย มากกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป           |
| ๔                                  | ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท       |
| ๓                                  | ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท       |
| ๒                                  | ความเสียหายตั้งแต่ ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๑                                  | ความเสียหาย ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท                    |

#### เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ไม่ใช่ด้านการเงิน)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๕                                  | - เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม<br>- เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น |
| ๔                                  | - ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว                              |
| ๓                                  | - หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง<br>- มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน                                                         |
| ๒                                  | - มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส                                                                                                                                                              |
| ๑                                  | - ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล                                                                                                              |

#### ๔) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรมทุจริตที่ในแต่ ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินให้มีความชัดเจนมากที่สุด โดยอาจ ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง/มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มี ประวัติมาก่อนแต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor)

#### ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| Risk Score            |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| โอกาส<br>(Likelihood) | ผลกระทบ (Impact)   |                    |                    |                    |                    |
|                       | ๑                  | ๒                  | ๓                  | ๔                  | ๕                  |
| ๕                     | ปานกลาง<br>(๕x๑=๕) | สูง<br>(๕x๒=๑๐)    | สูงมาก<br>(๕x๓=๑๕) | สูงมาก<br>(๕x๔=๒๐) | สูงมาก<br>(๕x๕=๒๕) |
| ๔                     | ต่ำ<br>(๔x๑=๔)     | ปานกลาง<br>(๔x๒=๘) | สูง<br>(๔x๓=๑๒)    | สูงมาก<br>(๔x๔=๑๖) | สูงมาก<br>(๔x๕=๒๐) |
| ๓                     | ต่ำ<br>(๓x๑=๓)     | ปานกลาง<br>(๓x๒=๖) | ปานกลาง<br>(๓x๓=๙) | สูง<br>(๓x๔=๑๒)    | สูงมาก<br>(๓x๕=๑๕) |
| ๒                     | ต่ำ<br>(๒x๑=๒)     | ต่ำ<br>(๒x๒=๔)     | ปานกลาง<br>(๒x๓=๖) | ปานกลาง<br>(๒x๔=๘) | สูง<br>(๒x๕=๑๐)    |
| ๑                     | ต่ำ<br>(๑x๑=๑)     | ต่ำ<br>(๑x๒=๒)     | ต่ำ<br>(๑x๓=๓)     | ต่ำ<br>(๑x๔=๔)     | ปานกลาง<br>(๑x๕=๕) |

#### ช่วงคะแนนระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)  |
| สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง ( 5 – 9 คะแนน) |
| สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง ( 10 – 14 คะแนน)      |
| สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก ( 15 คะแนนขึ้นไป)  |

#### ๕) การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตได้ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการ ประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

| ระดับ | คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ดี    | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้                         |
| พอใช้ | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| อ่อน  | การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้          |

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร  
 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ  
 ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๑ ด้านการอนุมัติ อนุญาต

| ลำดับที่ | ขั้นตอน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ประเด็นความเสี่ยง                                                                                                                      | Risk Score (LxI) |          |            |                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------|-----------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | (Likelihood)     | (Impact) | Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| ๑        | การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/<br>ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร<br>๑.ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสาร<br>หลักฐานในการขออนุญาตฯยื่นที่<br>เทศบาลในพื้นที่<br>๒.เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาต<br>ก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอน<br>อาคาร<br>๓.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร<br>หลักฐานที่เกี่ยวข้อง และ<br>ตรวจสอบบริเวณบ้านเพื่อ<br>ถ่ายภาพแนบประกอบคำร้องขอ<br>อนุญาตก่อสร้างอาคาร<br>๔.เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา<br>ออกใบอนุญาต<br>๖.แจ้งผู้ขออนุญาตมารับหนังสือ<br>ขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อ<br>ถอนอาคาร | - เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินทรัพย์สินหรือ<br>ผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาติดต่อเพื่อแลก<br>กับการอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอน<br>อาคาร | ๒                | ๒        | ๔          | ต่ำ             |

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก

ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๑ ด้านการอนุมัติ อนุญาต

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                       | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต                                                                 | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                           | ระยะเวลา                        | ผู้รับผิดชอบ                                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ๑        | การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/<br>ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร<br>๑.ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสาร<br>หลักฐานในการขออนุญาตยื่นที่<br>เทศบาลในพื้นที่<br>๒.เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาต<br>ก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร<br>๓.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร<br>หลักฐานที่เกี่ยวข้อง และ<br>ตรวจสอบบริเวณบ้านเพื่อ<br>ถ่ายภาพแนบประกอบคำร้องขอ<br>อนุญาตก่อสร้างอาคาร<br>๔.เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา<br>ออกใบอนุญาต<br>๖.แจ้งผู้ขออนุญาตมารับหนังสือ<br>ขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อ<br>ถอนอาคาร | - เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ<br>เงิน ทรัพย์สิน หรือ<br>ผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มา<br>ติดต่อเพื่อแลกกับการ<br>อนุญาตก่อสร้าง/<br>ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร | ต่ำ             | - กำหนดมาตรการป้องกัน<br>ผลประโยชน์ทับซ้อนของ<br>เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก<br>- กำหนดมาตรการป้องกันการ<br>รับสินบน | - จัดทำมาตรการฯและ<br>แจ้งให้บุคลากรในสังกัด<br>ทราบและถือปฏิบัติ<br>อย่างเคร่งครัด<br>- จัดทำคู่มือประชาชน<br>ขออนุญาตก่อสร้าง/<br>ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร<br>ตามพระราชบัญญัติ<br>ควบคุมอาคาร พ.ศ.<br>๒๕๒๒ และเผยแพร่บน<br>เว็บไซต์เทศบาล | ประจำปี<br>งบประมาณ<br>พ.ศ.๒๕๖๙ | สำนัก<br>ปลัดเทศบาล/<br>กองช่าง<br>เทศบาลตำบล<br>เขาเจ็ยก |

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก

ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

| ลำดับที่ | ขั้นตอน                                                                                      | ประเด็นความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                             | Risk Score (LxI) |          |            |                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------|-----------------|
|          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               | (Likelihood)     | (Impact) | Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| ๑        | การจัดซื้อจัดจ้าง<br>- การกำหนดขอบเขตของงาน<br>(Terms of Reference: TOR<br>- การตรวจรับพัสดุ | - กำหนดคุณสมบัติอาจเอื้อประโยชน์ให้กับ<br>ผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ<br>- เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ<br>จัดจ้างมีการเรียกรับเปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง<br>หรือผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากการ<br>จัดซื้อจัดจ้างปกติ | ๓                | ๓        | ๙          | ปานกลาง         |

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก

ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ                                                                    | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                      | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต                                                     | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ระยะเวลา                 | ผู้รับผิดชอบ                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| ๑        | การจัดซื้อจัดจ้าง<br>- การกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)<br>- การตรวจรับพัสดุ | - กำหนดคุณสมบัติอาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ<br>- เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเรียกรับเปอร์เซ็นต์ส่วนต่างหรือผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากการจัดซื้อจัดจ้างปกติ | ปานกลาง         | - กำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก<br>- กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน | - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการตรวจสอบและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>- อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง<br>- ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน<br>- มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบได้ | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ | ทุกส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก |

