



การประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเทพนคร
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง							วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
๑	-การขอ อนุญาต การขุดดิน และถมดิน- การอนุมัติ อนุญาต ตามพระ ราช บัญญัติการ อำนวย ความ สะดวกใน การ พิจารณา อนุญาต ของทาง ราชการ พ.ศ ๒๕๕๘	-การขออนุญาต การขุดดินและ ถมดิน	๑.มีการรับสินบน เพื่อออกใบอนุญาต การขุดดินและ ถมดินโดยมีเจตนา ไม่ตรวจสอบให้ ถูกต้องตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๑.ยื่นเอกสารอันเป็น เท็จ และปกปิดข้อมูล เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ ๒.หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขการพิจารณา กำหนดไม่ชัดเจนเปิด โอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้ ดุลยพินิจไม่เหมาะสม	๑.พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ ๒๕๕๘ ๒.พระราชบัญญัติ การขุดดินและถม ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ๓.คู่มือการปฏิบัติ หน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน			√						๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อ รับคำร้องและตรวจเอกสาร อย่างน้อย ๒ คน เพื่อ ร่วมกันตรวจสอบและเป็น การลดโอกาสที่เจ้าหน้าที่คน ใดคนหนึ่งที่จะทำการทุจริต ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ในการ พิจารณาออกใบอนุญาต และจัดการฝึกอบรมให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการ พิจารณาออกใบอนุญาต ๓.ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ใน การยื่นคำร้องให้ผู้บริการ รับทราบ	-จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ออกใบอนุญาต

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง							วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	-การใช้ อำนาจตาม กฎหมาย/ การ ให้บริการ ตามภารกิจ	การขอรับบริการ จากเจ้าหน้าที่ เช่น การขอรับบริการ ด้านเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ การขึ้น ทะเบียนผู้สูงอายุ	๑..ใช้อำนาจเรียกรับ เงินเพื่อแลกกับการ ลัดคิวเข้ารับบริการ และ อำนาจความ สะดวกในการ ให้บริการ	๑.การเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์กร เช่น การกำกับดูแลที่ดี การขาดปลุกฝัง ค่านิยมด้านความ ซื่อสัตย์สุจริต ๒.ขาดการปฏิบัติ หน้าที่ตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด	๑.ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖			√					๑.มาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบและ ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง เดียวกัน ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินงานให้ ถูกต้องตามระเบียบ กฎ หรือ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	-จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ บริการด้านเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ การขึ้น ทะเบียน ผู้สูงอายุ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง							วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓	-การดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	๑.เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับหรือยอมรับสินบนจากผู้รับจ้าง เพื่อให้ได้รับการคัดเลือกในการดำเนินโครงการ	๑.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงมีการเรียกรับหรือยอมรับสินบนเพื่อให้ได้รับการคัดเลือก	๑.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง				√				๑.จัดให้ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายเจตจำนงของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต โดยการจัดทำประกาศเจตจำนงขององค์กร, ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง							วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๔	-การบริหาร งานบุคคล	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างไม่เป็นธรรมและโปร่งใสมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาปฏิบัติงาน	๑.การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน	๑.การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร เช่น การกำกับดูแลที่ดี การขาดปลุกฝังค่านิยมด้านความซื่อสัตย์สุจริต ๒.ขาดการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑.หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ๒.หลักเกณฑ์และวิธีการในการการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง			√					๑.ควรกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆให้มีความชัดเจนและโปร่งใสเพื่อให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและโปร่งใส เช่น หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เป็นต้น ๒.จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

หน่วยงานผู้รับผิดชอบของการประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลเทพนคร
ชื่อผู้รายงาน นางสาวนริศรา ศรีสิทธิการ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

การระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง (L)	ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ (C)	ค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง)	ระดับความเสี่ยง
- การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ ๒๕๕๘	๒	๑	๒	ต่ำ
- การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	๒	๑	๒	ต่ำ
- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๒	๔	ปานกลาง
- การบริหารงานบุคคล	๒	๑	๒	ต่ำ

Risk Matrix

ความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ความรุนแรงของผลกระทบ	๑	๒	๓
๓			
๒			
๑			

- ระดับสูงมาก
- ระดับสูง
- ระดับปานกลาง
- ระดับต่ำ