



ประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



เทศบาลตำบลแก่งเลียง
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี



**ประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี**

ตามที่เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2567) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับ มาตรฐานในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำงานของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2569 โดยมีการประเมินด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตรวจสอบได้ ดังนั้น เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนจึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามนโยบาย และแนวทางปฏิบัติของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

ส่วนที่ 1

1. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต

- (1) เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน
- (2) เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
- (3) เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้
- (4) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
- (5) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนที่มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต

2. แนวทางการปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) แผนบริหารความเสี่ยงที่ได้จากการสำรวจกิจกรรม ขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่มี โอกาสที่อาจเกิดการทุจริต โดยครอบคลุมทุกกิจกรรม ทุกขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการดำเนินงาน ตลอดจนมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามความเสี่ยง การควบคุมหรือลดความเสี่ยงและรายงาน ความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เป็นสำคัญ โดยปัจจัยความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ดังนี้

1. ปัจจัยด้านคน ถือเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน เกิดจากกระบวนการทำงาน ผิดพลาด หรือการควบคุมภายในไม่เพียงพอ อันอาจนำไปสู่การทุจริตทั้งภายในภายนอก ดังนั้น การให้ความสำคัญในการคัดเลือกพนักงาน การอบรม และการพัฒนา จะทำให้องค์กรได้พนักงานที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

2. ปัจจัยด้านกระบวนการทำงาน กระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานหรือจุดควบคุมในแต่ละกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงให้เป็นธรรมและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้ อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งในรูปของตัวเงิน เช่น การถูกฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ด้านชื่อเสียง

3. ปัจจัยด้านระบบงาน หากระบบงานเกิดความเสียหาย ชัดข้อง หรือหยุดชะงัก รวมถึงความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบข้อมูลและระบบการสื่อสารภายในองค์กร การควบคุมการเข้าระบบ การรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูล ตลอดจนความสามารถในการนำระบบให้กลับมาทำงานได้ตามปกติหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน อันอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน

4. ปัจจัยที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและที่เกิดจากเหตุการณ์ภายนอก ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน เนื่องจากเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือความคาดหมายหรือการควบคุม เช่น ด้านการเมือง ด้านภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับของทางการ

3. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของควมถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

๔. ประเด็นความเสี่ยงทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือในการป้องกันและสกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตของสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ได้วิเคราะห์ประเด็นของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ในประเด็น

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น รายละเอียดประกอบด้วย

๑.๑ เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

๑.๒ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

๑. ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต อ้างอิงจากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)	
ศัพท์เฉพาะ	คำอธิบาย
สินบน (Bribery)	<p>สินบน (Bribery) ISO ๓๗๐๐๑: ได้ให้ความหมาย สินบน หมายถึง การเสนอ การสัญญา การให้ การรับ การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์เท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน) ทั้ง ทางตรง และ ทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการโน้มน้าวหรือตอบแทนเพื่อให้บุคคลกระทำ หรือละเว้น การกระทำอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น (ตาม ความหมายของ ISO ๓๗๐๐๑ "offering, promising, giving, accepting or soliciting of an undue advantage of any value (which could be financial or nonfinancial), directly or indirectly, and irrespective of location(s), in violation of applicable law, as an inducement or reward for a person acting or refraining from acting in relation to the performance of that person's duties.</p> <p>(ที่มา : Bureau Veritas Certification Services The Implementation of ISO ๓๗๐๐๑ with Gift Giving and Receiving)</p>
ของขวัญ (ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญของ เจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕)	<p>เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออภัยยศยศไม่ตรี ให้เป็นรางวัล ให้ โดยเสนาหา ให้เพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ และให้หมายความ รวมถึง ประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่ เป็นสิทธิ ที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สินหรือการ ได้รับ บริการหรือการรับการฝึกอบรม หรือการรับความบันเทิง ตลอดจนการ ออก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดใน ลักษณะเดียว และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ ล่วงหน้า หรือการคืนเงินหรือสิ่งของให้ในภายหลัง</p>
การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดตาม ธรรมจรรยา	<p>มาตรา ๑๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓ ให้นิยาม "การรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา" หมายความว่า การรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือ บุคคลที่ให้แก่กันโอกาสต่างๆ โดย ปกติตาม ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้แก่กันตามมารยาทที่ ปฏิบัติกัน</p>

คำศัพท์เฉพาะ

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบในทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบในทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาส (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ

๒. วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดำเนินการฝ่าย ๓ ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้

๒.๑ กำหนดเกณฑ์การประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาจาก ๑ ปัจจัย คือ

-โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) : พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของควมถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

-ผลกระทบ (Impact) : การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ตารางที่ ๑ เกณฑ์การวัดโอกาสเกิด (Likelihood)

ระดับคะแนน	ระดับการเกิดความเสี่ยง	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า ๙๙% หรือ เกิดบ่อย หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบวันถึงสัปดาห์
๔	สูง	โอกาสเกิดมากกว่า ๕๐% หรืออาจเกิดขึ้นได้ง่าย หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบสัปดาห์หรือรอบเดือน
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดมากกว่า ๑๐% หรือ อาจเกิดขึ้นได้เพราะเคยเกิดขึ้นแล้วหรืออาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดมากกว่า ๑% หรือ อาจเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบหลายปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดน้อยกว่า ๑% หรือ เป็นไปได้แต่เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน หรือ เกิดขึ้นได้ยากแม้ในอนาคตในระยะยาว

ตารางที่ ๒ เกณฑ์การวัดผลกระทบ (Impact)

ระดับคะแนน	ระดับความรุนแรง	ด้านประสิทธิผล	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร		
		การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	มีผลกระทบต่อ	ถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียน	การนำเสนอข่าว
๕	สูงมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๔๑%	องค์กร/หน่วยงาน	คดีขึ้นสู่ศาลและถูกตัดสินว่าผิด	พาดหัวข่าวทางสถานีโทรทัศน์/หนังสือพิมพ์/สื่อสังคมออนไลน์
๔	สูง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๓๑ - ๔๐%	หลายส่วนงาน	คดีอยู่ในชั้นศาล	กรอบข่าวทางสถานีโทรทัศน์/หนังสือพิมพ์/สื่อสังคมออนไลน์
๓	ปานกลาง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๒๑ - ๓๐%	เฉพาะภายในส่วนงาน	ออกสื่อ	ข่าวระหว่างส่วนงาน/เว็บไซต์
๒	น้อย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๑๑ - ๒๐%	เฉพาะหน่วยงานภายในส่วนงาน	ภายในองค์กร/หน่วยงาน	ข่าวภายในส่วนงาน/เว็บไซต์
๑	น้อยมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > หรือ = ๑๐%	เฉพาะบุคคล	ภายในส่วนงาน	ข่าวภายในหน่วยงาน

ตารางที่ ๓ แสดงระดับความเสี่ยง

ระดับกระทบ (Impact)	๕	๑ x ๕ (ปานกลาง)	๒ x ๕ (สูง)	๓ x ๕ (สูงมาก)	๔ x ๕ (สูงมาก)	๕ x ๕ (สูงมาก)
	๔	๑ x ๔ (ต่ำ)	๒ x ๔ (สูง)	๓ x ๔ (สูง)	๔ x ๔ (สูงมาก)	๕ x ๔ (สูงมาก)
	๓	๑ x ๓ (ต่ำ)	๒ x ๓ (เหลือง)	๓ x ๓ (สูง)	๔ x ๓ (สูง)	๕ x ๓ (สูงมาก)
	๒	๑ x ๒ (ต่ำ)	๒ x ๒ (เหลือง)	๓ x ๒ (เหลือง)	๔ x ๒ (สูง)	๕ x ๒ (สูง)
	๑	๑ x ๑ (ต่ำ)	๒ x ๑ (ต่ำ)	๓ x ๑ (ต่ำ)	๔ x ๑ (ต่ำ)	๕ x ๑ (ปานกลาง)
		๑	๒	๓	๔	๕
		ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)				

ระดับความเสี่ยง

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

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕ - ๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๙ - ๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๕ - ๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑ - ๔ คะแนน

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๑. ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ใน ๒ ประเด็น ได้แก่

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อกระบวนการ/งาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

ผู้รับผิดชอบ กองช่าง

ตารางที่ ๔ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

ที่	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑.	<p>ประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๑.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อาจมีการเรียกรับสินบนจากประชาชนผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ตามพรบ. ควบคุมอาคาร</p>		✓
	<p>๑.๒ เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด และไม่แจ้งระยะเวลาแก่ผู้ยื่นขออนุญาต ก่อสร้างฯ อาจเป็นช่องทางในการต่อรองระยะเวลาในการขออนุมัติ/อนุญาตเรียกรับผลประโยชน์ ได้</p>		✓

ชื่อกระบวนงาน/งาน กิจกรรมการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ/การให้บริการตามภารกิจ
 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน
 ผู้รับผิดชอบ ทุกส่วนราชการในเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

ตารางที่ ๕ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

ที่	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๒.	ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย ๒.๑ ใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ		✓
	๒.๒ เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเอกสารมากเกินไปที่ระบุไว้ในคู่มือ หรือเรียกเก็บเอกสารไม่ครบ อาจเป็นช่องทางในการต่อรองเรียกรับผลประโยชน์ได้		✓

ตารางที่ ๔ - ๕ อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริต

- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมายในช่อง Known Factor
- ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย ในช่อง Unknown Factor

๒.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๑	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	๑.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อาจมีการเรียกรับสินบนจากประชาชนผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร	๑	๔	๔	ต่ำ
		๑.๒ เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด และไม่แจ้งระยะเวลาแก่ผู้ยื่นขออนุญาต ก่อสร้างฯ อาจเป็นช่องทางในการต่อรองระยะเวลาในการขออนุมัติ/อนุญาต เรียกรับผลประโยชน์ ได้	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	กิจกรรมการให้บริการ ประชาชนที่มาติดต่อราชการ/ การให้บริการตามภารกิจ	๒.๑ ใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๒	๔	ต่ำ
		๒.๒ เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเอกสารมากเกินไปที่ระบุไว้ในคู่มือ หรือเรียกเก็บเอกสารไม่ครบ อาจเป็นช่องทางในการต่อรองเรียกรับผลประโยชน์ได้	๒	๒	๔	ต่ำ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละประเด็น

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส×ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ดำเนินการ
<p>๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>- กิจกรรมการขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อ ถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร</p>	<p>๑.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อาจมี การเรียกรับสินบนจากประชาชนผู้ ขออนุญาตก่อสร้าง ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร</p>	<p>๑×๔ (ปานกลาง)</p>	<p>-ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการ ตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตก่อสร้าง ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร ของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>-ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญหรือของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ และถือปฏิบัติ</p> <p>-ผู้บริหารประกาศแนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา</p> <p>-นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน</p> <p>-เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของ เจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความ คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส</p>	<p>กองช่าง ตุลาคม ๖๘ - ก.ย.๖๙</p>

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส×ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ดำเนินการ
	๑.๒ เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด และไม่แจ้งระยะเวลาแก่ผู้ยื่นขออนุญาต ก่อสร้างฯ อาจเป็นช่องทางในการต่อรองระยะเวลาในการขออนุมัติ/อนุญาต เรียกรับผลประโยชน์ ได้	๒x๒ (ปานกลาง)	<ul style="list-style-type: none"> -จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดมระยะเวลาที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน -นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน -กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องลำดับตามคำขอ -เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 	กองช่าง ตุลาคม ๖๘ - ก.ย.๖๙

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส×ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ดำเนินการ
๒. ประเด็นการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ -กิจกรรมการให้บริการ ประชาชนที่มาติดต่อราชการ/ การให้บริการตามภารกิจ	๒.๑ ใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับ สินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลก กับการอำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ	๒x๒ (ต่ำ)	-จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียด ระยะเวลาที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับ ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน -จัดทำคู่มือประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลา ในทุกภารกิจงานของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เช่น การขอ อนุญาตทุกประเภท การชำระค่าภาษีต่าง ๆ -นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน	ทุกส่วนราชการ ตุลาคม ๖๘ - ก.ย.๖๙
	๒.๒ เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเอกสาร มากเกินกว่าที่ระบุไว้ในคู่มือ หรือ เรียกเก็บเอกสารไม่ครบ อาจเป็น ช่องทางในการต่อรองเรียกรับ ผลประโยชน์ได้	๒x๒ (ต่ำ)	-จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียด ระยะเวลาที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับ ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน -จัดทำคู่มือประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลา ในทุกภารกิจงานของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เช่น การขอ อนุญาต การชำระค่าภาษีต่าง ๆ -นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน	ทุกส่วนราชการ ตุลาคม ๖๘ - ก.ย.๖๙

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

๑.มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง						
๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘						
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.กิจกรรมการขอ อนุญาตก่อสร้าง อาคาร ตัดแปลง รื้อ ถอน หรือเคลื่อนย้าย อาคาร	๑.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อาจมีการเรียกรับสินบน จากประชาชนผู้ขออนุญาต ก่อสร้าง ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร	ต่ำ	-ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบาย และให้ความสำคัญในการตรวจสอบ การพิจารณาการขออนุญาตก่อสร้าง ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร ของ หน่วยงานอย่างเคร่งครัด -ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกคนไม่รับของขวัญหรือของกำนับ ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ -ผู้บริหารประกาศแนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับ พฤติกรรมสีเทา	-จัดประชุม โดยผู้บริหาร มอบนโยบาย -จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy เผยแพร่ ประกาศให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ -ผู้บริหารประกาศ แนวทางปฏิบัติ Dos& Don'tsเพื่อลดความ สับสนเกี่ยวกับพฤติกรรม สีเทา	ต.ค. ๖๘ - ก.ย.๖๙	กองช่าง

ประเภทความเสี่ยง	๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			<ul style="list-style-type: none"> -นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ป้องกันการเรียกรับสินบน -เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 	<ul style="list-style-type: none"> -จัดให้มีการขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ -เพิ่มช่องทางการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน 		
	๑.๒ เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด และไม่แจ้งระยะเวลาแก่ผู้ยื่นขออนุญาต ก่อสร้างฯ อาจเป็นช่องทางในการต่อรองระยะเวลาในการขออนุมัติ/อนุญาต เรียกรับผลประโยชน์ ได้	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> -จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดมระยะเวลาที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน -นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ป้องกันการเรียกรับสินบน -กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องลำดับตามคำขอ -เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 	<ul style="list-style-type: none"> -ให้ทุกงานจัดทำคู่มือปฏิบัติงานและแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการทราบ -จัดให้มีการขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ -เพิ่มช่องทางการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน 	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง

ประเภทความเสี่ยง						
๒.การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่						
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒.กิจกรรมการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ/การให้บริการตามภารกิจ	๒.๑ ใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	ต่ำ	<p>-จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดมรยะเวลาที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน</p> <p>-จัดทำคู่มือประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในทุกภารกิจงานของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เช่น การขออนุญาตทุกประเภท การชำระค่าภาษีต่าง ๆ</p> <p>-นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน</p>	<p>-ให้ทุกงานจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน พร้อมผังขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียด มีระยะเวลาที่ชัดเจน พร้อมเผยแพร่ให้ทุกส่วนราชการ และเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน</p> <p>-จัดทำคู่มือประชาชน และเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน</p> <p>-จัดให้มีการขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ</p> <p>-เพิ่มช่องทางการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน</p>	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ทุกส่วนราชการ

ประเภทความเสี่ยง						
๒.ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ						
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	๒.๒ เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเอกสารมากเกินกว่าที่ระบุไว้ในคู่มือ หรือเรียกเก็บเอกสารไม่ครบ อาจเป็นช่องทางในการต่อรองเรียกรับผลประโยชน์ได้	ต่ำ	<p>-จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดมระยะเวลาที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน</p> <p>-จัดทำคู่มือประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในทุกภารกิจงานของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เช่น การขออนุญาต การชำระค่าภาษีต่าง ๆ</p> <p>-นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน</p>	<p>-ให้ทุกงานจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน พร้อมผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยละเอียด มีระยะเวลาที่ชัดเจน พร้อมเผยแพร่ให้ทุกส่วนราชการ และเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน</p> <p>-จัดทำคู่มือประชาชน และเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน</p> <p>-จัดให้มีการขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ</p> <p>-เพิ่มช่องทางการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน</p>	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ทุกส่วนราชการ

