

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสะแก

ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๑. การระบุความเสี่ยง (Known factor และ Unknown factor)

๑.๑ การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อกระบวนการงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสะแก

ผู้รับผิดชอบ กองช่าง โทรศัพท์ ๐๔๔-๑๑๙-๙๘๕

ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง (Known factor และ Unknown factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยง	
		Known factor	Unknown factor
๑	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีเจ้าหน้าที่ที่มีการรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารรื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ผ่านมาตรฐาน		√

๑.๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ตารางที่ ๒ ระบุความเสี่ยง (Known factor และ Unknown factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยง	
		Known factor	Unknown factor
๑	การขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่ เช่น การขอรับบริการด้านเบี้ยยังชีพ เช่น การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ เป็นต้น		√

๑.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ ๓ ระบุความเสี่ยง (Known factor และ Unknown factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยง	
		Known factor	Unknown factor
๑	๑.การดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน		√

๑.๔ การบริหารงานบุคคล

ตารางที่ ๔ ระบุความเสี่ยง (Known factor และ Unknown factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยง	
		Known factor	Unknown factor
๑	การประกาศรับสมัครงานแทนตำแหน่งที่ว่างของหน่วยงาน		√
๒	การพิจารณาเลื่อน ชั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานเทศบาล		

หมายเหตุ : อธิบายรายละเอียด พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริต

- ความเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำ หรือประวัติมีดำเนินอยู่แล้ว ✓ Known factor
- ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประเมินการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ✓ Unknown factor

๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

การนำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริต ของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๕ แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีเจ้าหน้าที่มีการรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารรื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ผ่านมาตรฐาน	✓			
๒	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ๓. ใช้อำนาจเรียกรับเงิน เพื่อแลกกับการลัดคิวเข้ารับบริการและอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	✓			
๓	๑. การเรียกรับเงินจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อจัดจ้างกับร้านที่ตนเองสนิท หรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย		✓		
๔	๑. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับ สินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน ๒. การซื้อขายตำแหน่งการรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงิน และประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่ง หรือความดี ความชอบ พิเศษ	✓			

๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตระดับสูง จนถึงสูงมาก (สีส้ม กับ สีแดง) จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีค่า ๑ - ๓ ระดับ ความรุนแรงของผลกระทบที่ค่า ๑ - ๓ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น must หมายถึง ความจำเป็นสูง ของการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ must คือ อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น Should หมายถึงจำเป็น ต่ำ ในการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ Should คือ อยู่ในระดับ ๑

ระดับของความรุนแรงผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสีย stakeholder รวมถึงงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครีหรือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ การเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้ใช้ กลุ่มเป้าหมาย customer/user ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการภายใน internal process หรือกระทบต่อ การเรียนรู้ องค์กรความรู้ learning & growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ตารางที่ ๒ SCORING ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีเจ้าหน้าที่มีการรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ผ่านมาตรฐาน	๑			๒			
๒	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ๓. ใช้อำนาจเรียกรับเงิน เพื่อแลกกับการลิดคิวเข้ารับบริการและอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑			๒			
๓	๑. การเรียกรับเงินจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อจัดจ้างกับร้านที่ตนเองสนิท หรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย	๒			๒			

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๔	๑. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับ สินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน ๒. การซื้อขายตำแหน่งการรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงิน และประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่ง หรือความดี ความชอบพิเศษ		๑			๒		

๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

การนำค่าความรุนแรงจากตาราง ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีการควบคุมการทุจริตในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียหายการเงิน

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๗ ตารางแสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีเจ้าหน้าที่มีการรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือถนน ดัดแปลง เพื่อให้ผ่านมาตรฐาน	ดี	√		
๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ๓. ใช้อำนาจเรียกรับเงิน เพื่อแลกกับการลัดคิวเข้ารับบริการและอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	ดี	√		

โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
<p>๑. การเรียกรับเงินจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อ แลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับ จ้าง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อจัด จ้างกับร้านที่ตนเองสนิท หรือเป็นญาติ หรือ ร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย</p>	พอใช้		√	
<p>๑. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับ สินบน จากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับ คัดเลือกเข้าทำงาน</p> <p>๒. การซื้อขายตำแหน่งการรับสินบนใน รูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ ประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการ เลื่อนตำแหน่ง หรือความดี ความชอบพิเศษ</p>	ดี	√		

๕. แผนบริหารความเสี่ยง

การนำเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง ค่อนข้างสูง และปานกลางมาทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามลำดับความรุนแรง

ตารางที่ ๘ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลสะแก

ความเสี่ยง	กระบวนการ	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาเนิ่นการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีเจ้าหน้าที่ที่มีการรับสินบน จากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ผ่าน มาตรฐาน	๑. การขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลง ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีการรับสินบน จาก ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง อาคารรื้อ ถอน ดัดแปลง เพื่อให้ผ่าน มาตรฐาน	๑. ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ทราบและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	๑. การขอรับบริการจาก เจ้าหน้าที่ เช่น กาชขอรับ บริการด้านเบี้ยยังชีพ เช่น การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความ พิกัด เป็นต้น	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมเลือก ปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ๓. ใช้อำนาจเรียกรับเงินเพื่อแลก กับการลัดคิวเข้ารับบริการและ อำนวย ความ สะดวก ใน การ ให้บริการ	๑. มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับ ทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกัน	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด

ความเสี่ยง	กระบวนการ	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาเนิ่นการ	ผู้รับผิดชอบ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	๑. การเรียกรับเงินจากบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท ผู้รับจ้าง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อจัดจ้างกับร้านที่ตนเองสนิท หรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย	๑. อบรมความรู้กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. อบรมความรู้เกี่ยวกับการ ชัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง
๔. การบริหารงานบุคคล	๑. การประกาศรับสมัครงานแทนตำแหน่งที่ว่างของหน่วยงาน ๒.การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานเทศบาล	๑. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน ๒. การซื้อขายตำแหน่งการรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด

(นายสมชาย คະดีเวียง)
ปลัดเทศบาลตำบลสะแก

(นางบรรจง อินทะหอม)
นายกเทศมนตรีตำบลสะแก