



แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลดอนประดู่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลดอนประดู่
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
www.donpradoo.go.th

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบในทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานและผู้บริหารทุกคนและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

เทศบาลตำบลดอนประดู่ ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงได้นำแนวคิดการประเมินความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ เพื่อป้องกันความผิดพลาด ความเสียหาย และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับภารกิจงานขององค์กรในอนาคต และช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนประดู่จะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด การจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นการระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา โดยนำผลที่ได้มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนประดู่ ตามกรอบการประเมิน การทุจริต ๓ ด้าน คือ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมทั้งกำหนดมาตรการกิจกรรมแนวทาง ในการป้องกัน ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลตำบลดอนประดู่ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต่อไป

สารบัญ

	หน้า
ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง	๑
ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินสถานะความเสี่ยง	๓
ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินค่าความเสี่ยงรวม	๔
ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง	๗
ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนประเมินความเสี่ยง	๙
แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๐

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 การเลี้ยรับรอง สินน้ำใจ เงินทอง 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 (ยังไม่มีเคยเกิดขึ้น)
๑. การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ 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	- เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินในการดำเนินการ - ผู้ให้บริการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ กรณีหลักฐานไม่ครบหรือไม่ถูกต้องเพื่อให้ได้มาซึ่งการออกทะเบียนพาณิชย์ - นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ - นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณารับจดทะเบียนพาณิชย์จากผู้ประกอบการ		✓
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง	- เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการเข้าเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำการหน่วยงานของรัฐ เช่น การเป็นคู่สัญญาหรือซื้อของจากบริษัทของพรรคพวกโดยเรียกรับเงินเปอร์เซ็นต์จากการซื้อของ หรือการจัดจ้างแต่ละครั้ง เป็นต้น		✓
๔. การบริหารงานบุคคล	การโอน/ย้าย	- ผู้บริหารเรียกรับสินบนในขั้นตอนติดต่อเพื่อขอโอนย้าย เช่น ประสงค์จะโอนย้ายไปอยู่ในตำแหน่งว่างใกล้บ้าน ผู้บริหารบางรายมีการเรียกรับสินบนในขั้นตอนการติดต่อขอโอนย้าย		✓

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินสถานะความเสี่ยง

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

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

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร - เรียกเก็บผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ - เรียกเก็บผลประโยชน์ในการพิจารณาจากผู้ประกอบการ		✓		
การให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ - เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินในการดำเนินการ - ผู้ใช้บริการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ กรณีหลักฐานไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งการออกทะเบียนพาณิชย์ - นายทะเบียนเรียกเก็บผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ - นายทะเบียนเรียกเก็บผลประโยชน์ในการพิจารณารับจดทะเบียนพาณิชย์จากผู้ประกอบการ		✓		
การจัดซื้อจัดจ้าง - เจ้าหน้าที่เรียกเก็บสินบนในการเข้าเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำการหน่วยงานของรัฐ เช่น การเป็นคู่สัญญาหรือซื้อของจากบริษัทของพรรคพวกโดยเรียกเก็บเงินเปอร์เซ็นต์จากการซื้อของ หรือการจัดจ้างแต่ละครั้ง เป็นต้น			✓	
การโอน/ย้าย - ผู้บริหารเรียกเก็บสินบนในขั้นตอนติดต่อเพื่อขอโอนย้าย เช่น ประสงค์จะโอนย้ายไปอยู่ในตำแหน่งว่างใกล้บ้าน ผู้บริหารบางรายมีการเรียกเก็บสินบนในขั้นตอนการติดต่อขอโอนย้าย		✓		

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินค่าความเสี่ยงรวม

เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

๓.๑ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น 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 - เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการเข้าเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำการหน่วยงานของรัฐ เช่น การเป็นคู่สัญญาหรือซื้อของจากบริษัทของพรรคพวก โดยเรียกรับเงินเปอร์เซ็นต์จากการซื้อของ หรือการจัดจ้างแต่ละครั้ง เป็นต้น	๓	
การโอน/ย้าย - ผู้บริหารเรียกรับสินบนในขั้นตอนติดต่อเพื่อขอโอนย้าย เช่น ประสงค์จะโอนย้ายไปอยู่ในตำแหน่งว่างใกล้บ้าน ผู้บริหารบางรายมีการเรียกรับสินบนในขั้นตอนการติดต่อขอโอนย้าย	๒	

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

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

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

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงาน กำกับดูแล พันธมิตร ภาควิชาเครือข่าย 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 กระบวนการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ตารางที่ ๔ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร - เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ - เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาจากผู้ประกอบการ		✓	
การให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ - เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินในการดำเนินการ - ผู้ใช้บริการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ กรณีหลักฐานไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งการออกทะเบียนพาณิชย์ - นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ - นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณารับจดทะเบียนพาณิชย์จากผู้ประกอบการ		✓	
การจัดซื้อจัดจ้าง - เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการเข้าเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำการหน่วยงานของรัฐ เช่น การเป็นคู่สัญญาหรือซื้อของจากบริษัทของพรรคพวกโดยเรียกรับเงินเปอร์เซ็นต์จากการซื้อของ หรือการจัดจ้างแต่ละครั้ง เป็นต้น			✓
การโอน/ย้าย - ผู้บริหารเรียกรับสินบนในขั้นตอนติดต่อเพื่อขอโอนย้าย เช่น ประสงค์จะโอนย้ายไปอยู่ในตำแหน่งว่างใกล้บ้าน ผู้บริหารบางรายมีการเรียกรับสินบนในขั้นตอนการติดต่อขอโอนย้าย		✓	

ตารางที่ ๕ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง รวมจำเป็น X รุนแรง
การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร - เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง ของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ - เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาจากผู้ประกอบการ	๓	๒	๖
การให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ - เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินในการดำเนินการ - ผู้ใช้บริการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ กรณีหลักฐานไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งการ ออกทะเบียนพาณิชย์ - นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบ ความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ - นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณา รับจดทะเบียนพาณิชย์จากผู้ประกอบการ	๓	๒	๖
การจัดซื้อจัดจ้าง - เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการเข้าเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ ส่วนเสียในสัญญาที่ทำการหน่วยงานของรัฐ เช่น การเป็น คู่สัญญาหรือซื้อของจากบริษัทของพรรคพวกโดยเรียกรับเงิน เปอร์เซ็นต์จากการซื้อของ หรือการจัดจ้างแต่ละครั้ง เป็นต้น	๓	๓	๙
การโอน/ย้าย - ผู้บริหารเรียกรับสินบนในขั้นตอนติดต่อเพื่อขอโอนย้าย เช่น ประสงค์จะโอนย้ายไปอยู่ในตำแหน่งว่างใกล้บ้าน ผู้บริหาร บางรายมีการเรียกรับสินบนในขั้นตอนการติดต่อขอโอนย้าย	๒	๒	๔

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk –Control Matrix Assessment)

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรไม่มีผลเสีย
ทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใจ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร
แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับ
มอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร - เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ - เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาจากผู้ประกอบการ	ดี	✓		
การให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ - เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินในการดำเนินการ - ผู้ให้บริการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ กรณีหลักฐานไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งการออกทะเบียนพาณิชย์ - นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ - นายทะเบียนเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณารับจดทะเบียนพาณิชย์จากผู้ประกอบการ	ดี	✓		
การจัดซื้อจัดจ้าง - เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการเข้าเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำการหน่วยงานของรัฐ เช่น การเป็นคู่สัญญาหรือซื้อของจากบริษัทของพรรคพวกโดยเรียกรับเงินเปอร์เซ็นต์จากการซื้อของ หรือการจัดจ้างแต่ละครั้ง เป็นต้น	ดี	✓		
การโอน/ย้าย - ผู้บริหารเรียกรับสินบนในขั้นตอนติดต่อเพื่อขอโอนย้าย เช่น ประสงค์จะโอนย้ายไปอยู่ในตำแหน่งว่างใกล้บ้าน ผู้บริหารบางรายมีการเรียกรับสินบนในขั้นตอนการติดต่อขอโอนย้าย	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. ๒๕๖๘

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) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องนำมาพร้อม กับคำขอ ๒.ปีประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ๓. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy ๔. จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	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	การให้บริการจัด ทะเบียนพาณิชย์	- เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินใน การดำเนินการ - ผู้ใช้บริการให้สินบนแก่ เจ้าหน้าที่ในการ ดำเนินการ กรณีหลักฐาน ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งการออก ทะเบียนพาณิชย์ - นายทะเบียนเรียกรับ ผลประโยชน์ระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้อง ของคำขอและเอกสาร ประกอบคำขอ - นายทะเบียนเรียกรับ ผลประโยชน์ในการ พิจารณาปรับจดทะเบียน พาณิชย์จาก ผู้ประกอบการ	๓X๒=๖ ปานกลาง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำ ขอขึ้นตอนและระยะเวลาใน การพิจารณาอนุญาตและ รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อม กับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ๓. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy ๔. จัดให้มีระบบและช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน	สำนัก ปลัดเทศบาล	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	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	- เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน ในการเข้าเป็นคู่สัญญา หรือมีส่วนได้ส่วนเสียใน สัญญาที่ทำการหน่วยงาน ของรัฐ เช่น การเป็น คู่สัญญาหรือซื้อของจาก บริษัทของพรรคพวกโดย เรียกรับเงินเปอร์เซ็นต์จาก การซื้อของ หรือการจัด จ้างแต่ละครั้ง	๓X๓=๙ สูง	๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อผู้บริหาร ๓. มีขั้นตอนการตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๔. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy ๕. จัดให้มีระบบและช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน	กองคลัง	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	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	การโอน/ย้าย	การโอน/ย้าย - ผู้บริหารเรียกรับสินบน ในขั้นตอนติดต่อเพื่อขอ โอนย้าย เช่น ประสงค์จะ โอนย้ายไปอยู่ในตำแหน่ง ว่างใกล้บ้าน ผู้บริหารบาง รายมีการเรียกรับสินบนใน ขั้นตอนการติดต่อขอ โอนย้าย	๒X๒=๔ ต่ำ	๑. จัดทำประกาศจัดทำประกาศ นโยบาย No Gift Policy ๒. จัดให้มีระบบและช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ของหน่วยงาน	สำนัก ปลัดเทศบาล	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริต/เรียกรับ ผลประโยชน์