

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง (known factor และ unknown factor)

ที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
			known factor	unknown factor
๑	การอนุมัติ การอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘	การเรียกรับสินบนในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๓๒ จากผู้ขออนุญาต เพื่อแลกกับการเสนอเรื่อง หรือไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น การขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร		✓
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การเรียกรับสินบนในการดำเนินการทางวินัย หรือการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินการทางวินัย ไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน		✓
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	-การเรียกรับสินบนในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อแลกกับการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด - การเรียกรับสินบนในการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือพิจารณาผลการคัดเลือก เพื่อแลกกับการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาที่มี คุณสมบัติไม่ถูกต้องเป็นผู้ชนะการเสนอราคา		✓
๔	การบริหารงานบุคคล	-การเรียกรับสินบนในการประเมินคัดเลือกเพื่อเลื่อน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นระดับ ชำนาญงาน ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เพื่อแลกกับการเสนอเรื่อง หรือไม่ตรวจสอบความถูกต้อง ของคุณสมบัติและผลงานของผู้ขอรับการประเมิน		✓

คำอธิบาย : ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มี ความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายความเสี่ยงพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด

- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known Factor
- ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคต ว่ามีโอกาสเกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Unknown Factor
- หน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor

ตารางที่ ๒ แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายไฟสีจราจร)

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การเรียกรับสินบนในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๓๒ จากผู้ขออนุญาต เพื่อแลกกับการเสนอเรื่อง หรือไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น การขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร		✓		
๒	การเรียกรับสินบนในการดำเนินการทางวินัย หรือการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินการทางวินัย ไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน	✓			
๓	- การเรียกรับสินบนในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อแลกกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้อื้อประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด - การเรียกรับสินบนในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือพิจารณาผลการคัดเลือก เพื่อแลกกับการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องเป็นผู้ชนะการเสนอราคา		✓		
๔	การเรียกรับสินบนในการประเมินคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับ ชำนาญงาน ชำนาญการชำนาญการ พิเศษ เพื่อแลกกับการเสนอเรื่อง หรือไม่ตรวจสอบความถูกต้อง ของคุณสมบัติและผลงานของผู้ขอรับการประเมิน		✓		

คำอธิบาย : ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถเฝ้าระวังความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงาน ตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกซ์ ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
๑	การเรียกรับสินบนในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๓๒ จากผู้ขออนุญาต เพื่อแลกกับการเสนอเรื่อง หรือไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น การขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร	๓	๓	๙
๒	การเรียกรับสินบนในการดำเนินการทางวินัย หรือการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแลกกับการ ไม่ดำเนินการทางวินัย ไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน	๓	๓	๙
๓	- การเรียกรับสินบนในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ เพื่อแลกกับการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุให้อื้อประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด - การเรียกรับสินบนในการพิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือพิจารณา ผลการคัดเลือก เพื่อแลกกับการพิจารณาให้ ผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องเป็นผู้ชนะ การเสนอราคา	๓	๓	๙
๔	การเรียกรับสินบนในการประเมินคัดเลือกเพื่อเลื่อน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญงาน ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เพื่อแลก กับการเสนอเรื่อง หรือไม่ตรวจสอบความถูกต้อง ของคุณสมบัติและผลงานของผู้ขอรับการประเมิน	๓	๓	๙

คำอธิบาย : ตารางที่ ๓ นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่า ความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
			ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
๑	การเรียกรับสินบนในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๓๒ จากผู้ขออนุญาต เพื่อแลกกับการเสนอเรื่อง หรือไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร	อ่อน			สูง
๒	การเรียกรับสินบนในการดำเนินการทางวินัย หรือการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินการทางวินัย ไม่ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง หรือเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน	อ่อน			สูง
๓	การเรียกรับสินบนในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อแลกกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด -การเรียกรับสินบนในการพิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือพิจารณา ผลการคัดเลือก เพื่อแลกกับการพิจารณาให้ ผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องเป็นผู้ชนะ การเสนอราคา	อ่อน			สูง
๔	การเรียกรับสินบนในการประเมินคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ที่สูงขึ้น ระดับ ชำนาญงาน ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เพื่อแลกกับการเสนอเรื่อง หรือไม่ตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติ และผลงานของผู้ขอรับการประเมิน	อ่อน			สูง

คำอธิบาย : ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ทำการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยงการป้องกันการทุจริต

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การเรียกรับสินบนในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๓๒ จากผู้ขออนุญาต เพื่อแลกกับการเสนอเรื่อง หรือไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น การขออนุญาต ก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร	ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๓๒ และมาตรฐานทางวิชาชีพของช่าง และ - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ - มาตรการต่อต้านการรับสินบน - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน - ประกาศเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ ของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ให้ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด แสดงเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่
๒	การเรียกรับสินบนในการดำเนินการทางวินัย หรือการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินการทาง วินัย ไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือเปลี่ยนแปลง ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน	ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม และกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ และ - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - มาตรการต่อต้านการรับสินบน - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน - ประกาศเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ ของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ให้ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด แสดงเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	- การเรียกรับสินบนในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อแลกกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด - การเรียกรับสินบนในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือการพิจารณาผลการคัดเลือก เพื่อแลกกับการพิจารณาผลให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา	การควบคุม กำกับ ติดตาม และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ ของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดแสดงเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด - ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ที่กำหนดให้บุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐสังกัดเทศบาลตำบลโคกกลางได้
๔	การเรียกรับสินบนในการประเมินผลเพื่อรับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนตำแหน่ง หรือเลื่อนระดับในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการชำนาญการพิเศษ แลกกับการเสนอเรื่องหรือไม่ตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกต้องของผู้รับการประเมิน	- การควบคุม กำกับ ติดตาม และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น - มาตรการการใช้ดุลยพินิจ - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ กำหนดให้บุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ สังกัด เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ - ประกาศเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ ของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดแสดงเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

ลงชื่อ



(นายอานันท์ สมทรัพย์)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ