



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



เทศบาลตำบลท่าช้างคลอง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

โทรศัพท์ ๐๔๔-๘๗๐๖๔๗

[www.thachangklong.go.t](http://www.thachangklong.go.t)

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลท่าช้างคลอง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

**ความเสี่ยงการทุจริต** หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

### วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน ที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างความจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่ บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ใน องค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีกรทุจริตหรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

**การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร** การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นในลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยง เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision

### กรอบแนวคิด ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือในการป้องกันและสกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการ ทุจริตขององค์กร สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้จัดทำประเภทของความเสี่ยงการทุจริตไว้ด้วยกัน ๔ ด้าน ประกอบด้วย

๑. ความเสี่ยงทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ความเสี่ยงทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย
๓. ความเสี่ยงทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ความเสี่ยงทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

| ศัพท์เฉพาะ   | คำนิยาม   |
|--|---|
| ความเสี่ยง / ปัญหา                                 | ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม<br>ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา  |
| ประเด็นความเสี่ยง                                  | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง  |
| โอกาส (Likelihood)                                 | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น  |
| ผลกระทบ (Impact)                                   | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน  |
| ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) | คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) |

### วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดำเนินการผ่าน ๓ ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้

| วิธีการ/ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต       |   |  |         |         |         |  |  |                    |                  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |         |     |        |        |        |   |     |         |     |        |        |   |     |         |     |     |        |   |     |     |         |         |     |   |     |     |     |     |         |
|--|---|--|---------|---------|---------|--|--|--------------------|------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---------|-----|--------|--------|--------|---|-----|---------|-----|--------|--------|---|-----|---------|-----|-----|--------|---|-----|-----|---------|---------|-----|---|-----|-----|-----|-----|---------|
| กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต            | <p>เป็นขั้นตอนก่อนทำการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ต้องกำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ หรือโครงการที่ทำการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส และด้านผลกระทบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) : พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ</li> <li>- ผลกระทบ (Impact): การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบด้านการเงิน และผลกระทบที่ไม่ใช่ การเงิน</li> </ul> <table border="1" data-bbox="375 1344 1259 1693"> <thead> <tr> <th colspan="6">ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">โอกาส (Likelihood)</th> <th colspan="5">ผลกระทบ (Impact)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>ปานกลาง</td> <td>สูง</td> <td>สูงมาก</td> <td>สูงมาก</td> <td>สูงมาก</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ต่ำ</td> <td>ปานกลาง</td> <td>สูง</td> <td>สูงมาก</td> <td>สูงมาก</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ต่ำ</td> <td>ปานกลาง</td> <td>สูง</td> <td>สูง</td> <td>สูงมาก</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ต่ำ</td> <td>ต่ำ</td> <td>ปานกลาง</td> <td>ปานกลาง</td> <td>สูง</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ต่ำ</td> <td>ต่ำ</td> <td>ต่ำ</td> <td>ต่ำ</td> <td>ปานกลาง</td> </tr> </tbody> </table> | ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) |         |         |         |  |  | โอกาส (Likelihood) | ผลกระทบ (Impact) |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | ปานกลาง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก | 4 | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | 3 | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | 2 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | ปานกลาง | สูง | 1 | ต่ำ | ต่ำ | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง |
| ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) |   |  |         |         |         |  |  |                    |                  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |         |     |        |        |        |   |     |         |     |        |        |   |     |         |     |     |        |   |     |     |         |         |     |   |     |     |     |     |         |
| โอกาส (Likelihood)                                 | ผลกระทบ (Impact)  |  |         |         |         |  |  |                    |                  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |         |     |        |        |        |   |     |         |     |        |        |   |     |         |     |     |        |   |     |     |         |         |     |   |     |     |     |     |         |
|  | 1   | 2  | 3       | 4       | 5       |  |  |                    |                  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |         |     |        |        |        |   |     |         |     |        |        |   |     |         |     |     |        |   |     |     |         |         |     |   |     |     |     |     |         |
| 5  | ปานกลาง   | สูง  | สูงมาก  | สูงมาก  | สูงมาก  |  |  |                    |                  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |         |     |        |        |        |   |     |         |     |        |        |   |     |         |     |     |        |   |     |     |         |         |     |   |     |     |     |     |         |
| 4  | ต่ำ   | ปานกลาง  | สูง     | สูงมาก  | สูงมาก  |  |  |                    |                  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |         |     |        |        |        |   |     |         |     |        |        |   |     |         |     |     |        |   |     |     |         |         |     |   |     |     |     |     |         |
| 3  | ต่ำ   | ปานกลาง  | สูง     | สูง     | สูงมาก  |  |  |                    |                  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |         |     |        |        |        |   |     |         |     |        |        |   |     |         |     |     |        |   |     |     |         |         |     |   |     |     |     |     |         |
| 2  | ต่ำ   | ต่ำ  | ปานกลาง | ปานกลาง | สูง     |  |  |                    |                  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |         |     |        |        |        |   |     |         |     |        |        |   |     |         |     |     |        |   |     |     |         |         |     |   |     |     |     |     |         |
| 1  | ต่ำ   | ต่ำ  | ต่ำ     | ต่ำ     | ปานกลาง |  |  |                    |                  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |         |     |        |        |        |   |     |         |     |        |        |   |     |         |     |     |        |   |     |     |         |         |     |   |     |     |     |     |         |
| การประเมินความเสี่ยงการทุจริต                      | เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของ ความเสี่ยงการทุจริต โดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง การทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำการ  |  |         |         |         |  |  |                    |                  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |         |     |        |        |        |   |     |         |     |        |        |   |     |         |     |     |        |   |     |     |         |         |     |   |     |     |     |     |         |

|  |  |
|--|--|
|  | ประเมินให้มีความชัดเจนมากที่สุด โดยอาจค้นหาจาก ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง/มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคย เกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor)   |
| <b>การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ</b> | เป็นการกำหนดวิธีการหรือแนวทางเพื่อควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต โดยการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการงานหรือโครงการ ที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับใด เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม ทั้งนี้ ควรเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ และต้องมีการติดตามเพื่อประเมิน การบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ที่กำหนดไว้ |

**เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะความเสี่ยง (Likelihood)**

| ระดับ | โอกาสจะเกิด | คำอธิบาย                 |
|-------|-------------|--------------------------|
| ๕     | สูงมาก      | มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ |
| ๔     | สูง         | มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง |
| ๓     | ปานกลาง     | มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง  |
| ๒     | น้อย        | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง |
| ๑     | น้อยมาก     | มีโอกาสเกิดขึ้นยาก       |

**เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)**

| ระดับ | โอกาสจะเกิด | คำอธิบาย  |
|-------|-------------|---|
| ๕     | สูงมาก      | กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก  |
| ๔     | สูง         | กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง     |
| ๓     | ปานกลาง     | กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง |
| ๒     | น้อย        | กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ     |
| ๑     | น้อยมาก     | กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก  |

**เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)**

| แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) |                  |    |    |    |    |
|------------------------------|------------------|----|----|----|----|
| โอกาส (Likelihood)           | ผลกระทบ (Impact) |    |    |    |    |
|                              | ๑                | ๒  | ๓  | ๔  | ๕  |
| ๕                            | ๕                | ๑๐ | ๑๕ | ๒๐ | ๒๕ |
| ๔                            | ๔                | ๘  | ๑๒ | ๑๖ | ๒๐ |
| ๓                            | ๓                | ๖  | ๙  | ๑๒ | ๑๕ |
| ๒                            | ๒                | ๔  | ๖  | ๘  | ๑๐ |
| ๑                            | ๑                | ๒  | ๓  | ๔  | ๕  |

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

Degree of Risk = Likelihood x Impact

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

| ลำดับ | ระดับความเสี่ยง                            | ช่วงคะแนน |
|-------|--|-----------|
| ๑     | ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme - Risk : E) | ๑๕ - ๒๕   |
| ๒     | ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)         | ๙ - ๑๔    |
| ๓     | ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) | ๕ - ๘     |
| ๔     | ความเสี่ยงระดับต่ำ                         | ๑ - ๔     |

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง สามารถกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ใน ๔ ประเด็น ได้แก่

| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ความเสี่ยง  | Risk Score |        |                |
|---|------------|--------|----------------|
|   | Likelihood | Impact | Risk Score     |
| <b>ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</b>         |            |        |                |
| ๑. เจ้าหน้าที่ มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย | ๓          | ๒      | ๖<br>(ปานกลาง) |
| <b>ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย</b>  |            |        |                |
| ๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ใช้ อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง               | ๓          | ๒      | ๖<br>(ปานกลาง) |
| ๒. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจาก ประชาชน/ร้านค้า ในการประเมินภาษีให้น้อยลง                         | ๒          | ๓      | ๖<br>(ปานกลาง) |
| <b>ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง</b>   |            |        |                |
| ๑. การเอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติ หรือพวกพ้อง   | ๓          | ๓      | ๙<br>(สูง)     |
| ๒. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  | ๒          | ๓      | ๖<br>(ปานกลาง) |
| <b>ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล</b>   |            |        |                |
| ๑. ผู้บริหารหน่วยงาน มีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ กรณีโยกย้าย เลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน                       | ๓          | ๔      | ๑๒<br>(สูง)    |
| ๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม   | ๒          | ๓      | ๖<br>(ปานกลาง) |

**สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

| ระดับความเสี่ยง         | ระดับ คะแนน | ความหมาย   | จำนวน ปัจจัย เสี่ยง |
|-------------------------|-------------|--|---------------------|
| ความเสี่ยงระดับสูง มาก  | ๑๕-๒๕       | ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้<br>- ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที  | -                   |
| ความเสี่ยงระดับสูง      | ๙-๑๔        | ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้<br>- ต้องมีการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | ๒                   |
| ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง | ๔-๘         | ระดับที่ยอมรับได้<br>- แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง                                      | ๕                   |
| ความเสี่ยงระดับต่ำ      | ๑-๓         | ระดับที่ยอมรับได้  | -                   |

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลท่าช้างคล่อง

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลท่าช้างคล่อง วิเคราะห์แล้วเห็นว่ายังคงมีความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เทศบาลตำบลท่าช้างคล่อง จำเป็นต้องมีการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๗ เหตุการณ์ (เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ยังอยู่ในระดับ ปานกลาง - สูง) โดยกำหนดแนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

| เหตุการณ์ความเสี่ยง   | ระดับความเสี่ยง | แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง  | ระยะเวลาดำเนินการ    | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|---|-----------------|---|----------------------|-------------------|
| ๑. เจ้าหน้าที่ มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย | ๖<br>(ปานกลาง)  | ๑. ประกาศนโยบาย NO Gift Polcy<br>๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ<br>๓. จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดของแต่ละงาน ดังนี้<br>-ชื่องาน<br>-วิธีการขั้นตอนการให้บริการ<br>-ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน<br>-ค่าธรรมเนียม(กรณีไม่มีค่าธรรมเนียมให้ระบุว่า (“ ไม่มีค่าธรรมเนียม.”)<br>- นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน<br>- เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗ | ทุกสำนัก<br>กอง   |
| ๒. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง                 | ๖<br>(ปานกลาง)  | ๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล<br>๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส   | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗ | สำนักปลัด         |

| เหตุการณ์ความเสี่ยง  | ระดับความเสี่ยง | แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง   | ระยะเวลาดำเนินการ    | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|--|-----------------|--|----------------------|-------------------|
| ๓.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชน/ร้านค้า ในการประเมินภาษีให้น้อยลง    | ๖<br>(ปานกลาง)  | - ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญและกำชับมิให้มีการเรียกรับสินบนจากพ่อค้าแม่ค้า<br>- เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส                              | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗ | กองคลัง           |
| ๔.การเอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง                        | ๙<br>(สูง)      | ๑.อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์<br>๒.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน<br>- เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗ | กองคลัง           |
| ๕. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง   | ๖<br>(ปานกลาง)  | ๑.หน่วยงานจัดอบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๓.ส่งบุคลากรเข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง                  | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗ | ทุกสำนัก/<br>กอง  |
| ๖. ผู้บริหารหน่วยงาน มีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่กรณีโยกย้ายเลื่อน ตำแหน่งภายในหน่วยงาน | ๑๒<br>(สูง)     | - ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่มายังสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส  | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗ | สำนักปลัด         |
| ๗.การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม                                       | ๖<br>(ปานกลาง)  | ๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม<br>๒.มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร   | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗ | สำนักปลัด         |

## การติดตามประเมินผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

### การติดตามประเมินผล

เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อย กำหนดติดตามประเมินผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน กำหนดรายงานผลการดำเนินการ ภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗
- ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน กำหนดรายงานผลการดำเนินการ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗