



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลเมืองใหม่
อำเภอมัฒนา จังหวัดสมุทรสงคราม

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลเมืองใหม่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นไปตามคู่มือแนวทางการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) และแบบฟอร์มที่กำหนดโดยมีรายละเอียด ดังนี้

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กรมการปกครอง ได้กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการ จัดทำบัตร ประจำตัวประชาชน โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส และด้านผลกระทบ ดังนี้

๑. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ใน ช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

๒. ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นโดย สามารถ แบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

ตารางที่ ๓ เกณฑ์วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กรมการปกครอง ได้ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการอธิบายรายละเอียด เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของ กระบวนการงาน“การจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย” ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อระบุประเด็นความเสี่ยง การทุจริตฯ ในแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้พิจารณาและให้ค่าคะแนนความเสี่ยงการทุจริตฯ โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เพื่อนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ ๑ ดังนี้

ตารางที่ ๔ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตฯ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L*I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การออก ใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลา เรียก รับผลประโยชน์ระหว่างการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณาของ อนุมัติ/อนุญาต	๓	๓	๙ ปานกลาง
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	การรับคำขอ/ ตรวจสอบเอกสาร/ ส่งต่อเอกสาร	เจ้าหน้าที่อาจเรียกเก็บ เอกสารมากเกินไปที่ระบุไว้ในคู่มือ หรือเรียกเก็บ เอกสารไม่ครบ อาจเป็น ช่องทางในการต่อรองเรียก รับผลประโยชน์ได้	๒	๒	๔ ปานกลาง
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	การกำหนด คุณสมบัติเฉพาะให้พวก พ้องเพื่อการ ได้เปรียบ	การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อ ให้เกิดการกำหนด คุณสมบัติเฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	๑	๕	๕ ปานกลาง
๔. การบริหารงาน บุคคล	การสรรหา พนักงานหรือ ลูกจ้าง	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์เพื่อรับ พนักงานจ้างหรือลูกจ้างเข้า ทำงาน	๓	๒	๖ ปานกลาง

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กรมการปกครองดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการนำประเด็น/ เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ มาพิจารณาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตฯ เพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการป้องกัน ควบคุม และลดโอกาส ความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

ตารางที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘			
	การออกใบอนุญาต - จัดทำมาตรการในการรับ สินบนและบทลงโทษที่ ชัดเจน	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาต และรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมา พร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและ เผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ๓. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการอย่าง เคร่งครัด ๔. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับ ผลประโยชน์ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการออกใบอนุญาต	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	- กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม - กองช่าง

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	การรับคำขอ/ตรวจเอกสาร/ส่งต่อเอกสาร			
	<p>เจ้าหน้าที่อาจเรียกเก็บเอกสารมากเกินไปหรือเรียกเก็บเอกสารไม่ครบ อาจเป็นช่องทางในการต่อรองเรียกผลประโยชน์ได้</p> <p>๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานขั้นตอนการปฏิบัติงานเอกสารที่ต้องเตรียมให้ละเอียด และเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ</p> <p>๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน</p>	<p>๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกเก็บผลประโยชน์ในการรับคำขอการตรวจสอบเอกสารหรือการส่งต่อเอกสาร</p> <p>๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗</p>	<p>- สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง</p>
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง			
	<p>การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้พวกพ้องเพื่อการได้เปรียบ</p> <p>- จัดทำมาตรการป้องกันการรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน</p>	<p>ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗</p>	<p>- กองคลัง - กองช่าง</p>

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	การบริหารงานบุคคล			
	<p>การสรรหาพนักงานหรือ ลูกจ้าง - จัดทำมาตรการการ เปิดเผยข้อมูลการ ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การรับสมัครและ ดำเนินการคัดเลือกอย่าง เป็นธรรม โดยการแต่งตั้ง คณะกรรมการแต่ละด้าน อย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้</p>	<p>๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับ สมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ ๒. ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับ สมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ใน การรับพนักงานจ้างหรือลูกจ้างเข้า ทำงาน ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตาม แนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นจะต้อง ได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตาม ระเบียบข้อบังคับ ๔. มีขั้นตอนกระบวนการที่เกี่ยวข้องใน การพิจารณาบุคคลเข้าปฏิบัติงาน อย่างโปร่งใสเป็นธรรม ไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	- สำนักปลัด