บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองพลับ

ที่ ปข ๕๓๔๐๑/๒๖ **วันที่** ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีประกาศ เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ตัวชี้วัดที่ ๙ การป้องกันการทุจริตตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ข้อ ๐๒๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลหนองพลับ เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนิน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป โดยทำการคัดเลือกกระบวนงาน จำนวน ๓ งาน

๑. ประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระบวนงานการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

๒. ประเด็นการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ กระบวนการแต่งตั้งพนักงานและเจ้าหน้าที่

๓. ประเด็นการทุจริตเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ กระบวนงานดำเนินงานโครงการจัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเครื่องเสียงและอุปกรณ์ห้องประชุม (พร้อมติดตั้ง)

๓. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ ๒ หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางสาววริศรา สินสาย)
นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าหัวหน้าฝ่ายปกครอง

(ลงชื่อ)

(จ.อ เริงชัย รุ่งเรือง)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองพลับ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาววาสนา พึ่งพงษ์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของรองปลัดเทศบาลตำบลหนองพลับ/ปลัดเทศบาลตำบลหนองพลับ

(ลงชื่อ)

(นางสาวผกาภรณ์ น้ำกลั่น)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองพลับ

ความเห็นของนายกเทศบาลตำบลหนองพลับ

(ลงชื่อ)

(นายเจษฎา ทวีกาญจน์)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองพลับ

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ในฐานะที่กลไกของฝ่ายบริหารที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยกำหนดให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

เทศบาลตำบลหนองพลับ จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้นเพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๒. หลักการและวัตถุประสงค์

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๒.๑ วัตถุประสงค์

๒.๑.๑ เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต

๒.๑.๒ ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๒.๑.๓ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

๒.๑.๔ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย

๒.๒ นิยามความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk) การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

๒.๓ กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิดสิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าใน อนาคต (Unknown Factor)

๒.๔ การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นในลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยง เป็นการสอบทานเป็นลักษณะ Pre-Decision

๒.๕ องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุม กำกับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)

๓. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ



๔. การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เทศบาลตำบลหนองพลับ ได้ทำการคัดเลือกกระบวนงานการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร , กระบวนงานการแต่งตั้งพนักงานและเจ้าหน้าที่ และกระบวนงานดำเนินงานโครงการจัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเครื่องเสียงและอุปกรณ์ห้องประชุม (พร้อมติดตั้ง) ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันและการลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

๕. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๕.๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ขั้นตอนที่ ๑ นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นย่อมประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ทำการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยงหรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor

Known Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา / พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อนคาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำหรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

๕.๒ เทคนิคในการระบุความเสี่ยงหรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้

๑). Work Shop

๒). การระดมสมอง

๓). การออกแบบสอบถาม

๔). การถกเถียง หยิบยก ประเด็นที่มีโอกาสเกิด

๕). การสัมภาษณ์

๖). การเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติกับองค์กรอื่น

๕.๓ เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ
		มีโอกาสเกิดมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ
		โอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้งต่อปี

๕.๔ เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ความรุนแรง	คำอธิบาย	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๘๐๐,๐๐๐ ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๔๐๐,๐๐๐ ถึง ๘๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ ถึง ๔๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท หรือ น้อยกว่า	แทบจะไม่มี

๕.๕ ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

๕.๖ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	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

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
กระบวนงานการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
ของเทศบาลตำบลหนองพลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับและขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘						
กระบวนงานการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร						
ลำดับที่ ๑ เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร สำหรับการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน - เอกสารที่จะต้องใช้ประกอบการขออนุญาตก่อสร้างฯ - แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบ แบบแปลนจำนวน ๓ ชุด - ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินเพื่อ "ลัดคิว"เนื่องจากระบวนการพิจารณาตามกฎหมายอาจใช้เวลานาน เจ้าหน้าที่อาจเสนอตัวช่วยเร่งรัดขั้นตอนให้เร็วขึ้นหากมีการจ่ายเงินพิเศษ	๒	๒	ต่ำ	๑. ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และเผยแพร่ ๒. จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน เงื่อนไข ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและเอกสาร หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตต้องนำมายื่นขออนุมัติ/อนุญาต ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๑. กองช่าง
ลำดับที่ ๒ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้าย การขอใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารนับแต่วันที่ยื่นคำขอ จนถึงวันที่ออกใบอนุญาตใช้ระยะเวลาไม่เกิน ๔๕ วัน แปลนแผนผังรายการประกอบและอื่นๆ ที่ได้ยื่นไว้เพื่อความถูกต้องและเป็นตามที่เทศบาลตำบลหนองพลับกำหนด	ผู้มาติดต่อ เสนอเงินหรือสิ่งของตอบแทน เพื่อแลกกับการไม่รายงานสิ่งที่ตรวจพบหรือทำสรุปผลการตรวจสอบให้ดูเบาลง	๒	๓	ปานกลาง		

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
กระบวนงานการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
ของเทศบาลตำบลหนองพลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับและขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘						
กระบวนงานการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร						
ลำดับที่ ๓ เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงนามอนุมัติ	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้ออาคาร	๒	๒	ต่ำ	๓. เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่ต้องยื่นคำขอและเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๔.เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริต โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	๑. กองช่าง
ลำดับที่ ๔ แจ้งผลและรับใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำร้อง	เจ้าหน้าที่อาจประวิงเวลาในการแจ้งว่าแบบแปลนไม่ถูกต้องหรือเอกสารไม่ครบถ้วนแบบ "ทีละนิด" เพื่อดึงเรื่องให้ช้าลง บีบให้ผู้ประกอบการยอมจ่ายเพื่อความรวดเร็ว	๒	๒	ต่ำ		

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
กระบวนงานการแต่งตั้งพนักงานและเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลตำบลหนองพลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับและขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ประเด็นการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่						
กระบวนงานการแต่งตั้งพนักงานและเจ้าหน้าที่						
ลำดับที่ ๑ การบริหารอัตรากำลัง ก่อนจะมีการแต่งตั้งต้องมีการวางแผนทรัพยากรบุคคลก่อน - ต้องมี แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.จังหวัด - ตำแหน่งที่แต่งตั้งต้องเป็นตำแหน่งที่ว่างและมีงบประมาณรองรับตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด (ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต้องไม่เกิน ๔๐% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี)	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์การเรียกเงินแลกกับการบรรจุแต่งตั้งหรือโยกย้ายตำแหน่ง	๒	๒	ต่ำ	๑. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์คุณสมบัติเกณฑ์การตัดสินสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาให้ชัดเจน ๒. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์ การรับสมัครงานและการดำเนินการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกันอย่างเป็นธรรม ทั้งประกาศลงเว็บไซต์ โซเชียลมีเดียอื่น ๆ ของหน่วยงาน	๑. สำนักปลัดเทศบาล
ลำดับที่ ๒ วิธีการสรรหาและคัดเลือกกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งตัวบุคคล โดยการสอบแข่งขัน สำหรับเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ญาติพี่น้อง หรือพวกพ้องในการเข้าทำงานโดยไม่มีการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม	๒	๒	ต่ำ		

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
กระบวนงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเครื่องเสียงและอุปกรณ์ห้องประชุม (พร้อมติดตั้ง)
ของเทศบาลตำบลหนองพลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับและขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ประเด็นการทุจริตเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ						
กระบวนงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเครื่องเสียงและอุปกรณ์ห้องประชุม (พร้อมติดตั้ง)						
ลำดับที่ ๑ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดทำแผนโครงการที่ไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการจริงของหน่วยงาน แต่ทำเพื่อสนองความต้องการส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหาร	๒	๒	ต่ำ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง ๒.มีขั้นตอนการเสนอความเห็นชอบการอนุมัติตามลำดับขั้นตอน ๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนในระบบ egp และระบบ e-laas	๑. กองคลัง ๒. สำนักปลัดเทศบาล
ลำดับที่ ๒ การจัดร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)	การจัดซื้อจัดจ้าง การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้เสีย ในการยื่นเฉพาะราย	๒	๓	ปานกลาง		
ลำดับที่ ๓ การพิจารณาเอกสารในการยื่นข้อเสนอของผู้ประกอบการ	คณะกรรมการฯ อาจใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ในการตรวจสอบเอกสารให้กับผู้ประกอบการเฉพาะราย	๒	๒	ต่ำ		

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
กระบวนงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเครื่องเสียงและอุปกรณ์ห้องประชุม (พร้อมติดตั้ง)
ของเทศบาลตำบลหนองพลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับและขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ประเด็นการทุจริตเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ						
กระบวนงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเครื่องเสียงและอุปกรณ์ห้องประชุม (พร้อมติดตั้ง)						
ลำดับที่ ๔ ตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการฯ อาจรับสินบนแลกกับการใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเครื่องเสียงและอุปกรณ์ห้องประชุม (พร้อมติดตั้ง) บางรายการที่สามารถพิสูจน์ยากให้กับผู้ยื่นเฉพาะราย	๒	๒	ต่ำ	๔. ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน ๕. ตรวจสอบเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจัดทำรายการเพื่อตรวจสอบก่อนนำส่งฝ่ายพัสดุ	๑. กองคลัง ๒. สำนักปลัดเทศบาล
ลำดับที่ ๕ รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติหรือจ้างเห็นชอบผลการคัดเลือก	เจ้าหน้าที่อาจสรุปรายงานในลักษณะที่จูงใจให้หัวหน้าหน่วยงานเลือกผู้เสนอรายใดรายหนึ่ง โดยปกปิดข้อจำกัดหรือข้อด้อยของผู้เสนอรายนั้น	๒	๓	ปานกลาง		