



แผนการประเมินความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เทศบาลตำบลแม่ห้วย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัดเทศบาล  
เทศบาลตำบลแม่ห้วย  
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

## คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริตคือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ พนักงาน และผู้บริหารงานทุกคน ซึ่งเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

ดังนั้น เทศบาลตำบลแม่หล่าย จึงได้ดำเนินการและจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มาใช้ในเทศบาลตำบลแม่หล่าย อันจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการของเทศบาลตำบลแม่หล่าย จะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

เทศบาลตำบลแม่หล่าย  
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

## วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะ ช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของ องค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วย ให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินกิจการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่ คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อย กว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วน หนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่ การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทาง ในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มี ประสิทธิภาพต่อไป

## นิยาม

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

## กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

๑. แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดซ้ำอีก
๒. เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้ บางเรื่องที่น่าสงสัย ทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร
๓. ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำความผิด ในส่วนที่พฤติกรรมที่เคย รับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการ ทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก
๔. การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็น ที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

## ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน

๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับภาระงานด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต หรือตามกฎหมายระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่าย

## การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล หรือ หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ การทุจริตในระดับท้องถิ่นพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ กระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นหลายแห่งเพิ่มมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกัน

**ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** จำแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้

- ๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่ เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
- ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
- ๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด คุณธรรม จริยธรรม
- ๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
- ๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน การตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ
- ๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น

**สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปเป็น ประเด็นได้ ดังนี้**

๑) **โอกาส** แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะผู้บริหารและข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต

๒) **สิ่งจูงใจ** เป็นที่ยอมรับว่าสถานะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างควมร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำ พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น

๓) **การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส** การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้

๔) **การผูกขาด** ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้ สินบนแก่ เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ

๕) การได้รับคำตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่มรายได้พิเศษ ให้กับตนเองและครอบครัว

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม

๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเช่ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบาปและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง

การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เทศบาลตำบลแม่หล่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑) การพิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

- กระบวนการสรรหา/คัดเลือกบุคลากรเข้ามาเป็นพนักงาน ซึ่งมีโอกาสเรียกรับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง

- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค

- กระบวนนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์

- กระบวนการที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

๒) การพิจารณากระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

- การรับ - จ่ายเงิน

- การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน

- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างเหมาบริการ

- การกำหนดคุณลักษณะพัสดุการกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าเสนอราคา

- การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ์

- การตรวจรับพัสดุ

- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง

- การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ ประโยชน์

- การบริหารบุคคล เช่น การคัดเลือกเข้ารับราชการ

๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

- สูญเสียงบประมาณ
- เสื่อมเสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

๔) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

- การจัดทำประกาศนโยบาย มาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริต โดยนายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย ได้แจ้งทุกส่วนราชการในสังกัดรับทราบและประกาศและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

- จัดทำโครงการอบรม/กิจกรรมส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรในหน่วยงาน
- จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง

- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

และต่อเนื่อง

- จัดช่องทาง การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้แก่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่หล่าย <http://www.maelai.go.th/> หรือ โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๕๒๖๖๐ แฟกซ์ กตต่อ ๑๑๕

### แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                              | ประเด็น/<br>ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน            | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ<br>เกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                      | ปัจจัยที่อาจมี<br>ผลกระทบ/กระตุ้น<br>ให้เกิดการทุจริต                                                          | การควบคุม/ระบบที่<br>เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                        | ประเมินระดับของความเสี่ยง |     |      |     |        | มาตรการป้องกัน<br>เพื่อไม่ให้เกิดการ<br>ทุจริต                                                                                                                            | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ                                                          |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        | ไม่มี                     | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก |                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| ๑   | กระบวนการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>และการหา<br>พัสดุ | เป็นความ<br>เสี่ยงที่อาจ<br>เกิด<br>ผลประโยชน์<br>ทับซ้อน | การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ แ<br>การรับในโอกาสที่<br>เหมาะสมตามขนบธรรมเนียม<br>ประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กัน<br>ตามมาตาที่ปฏิบัติกันในสังคม<br>อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิด<br>ความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ<br>อาจทำให้นบุคคลภายนอกเข้าใจ<br>ผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ | ๑.ผู้บังคับบัญชา<br>ไม่ได้ควบคุม<br>อย่างใกล้ชิด<br>ให้ความไว้วางใจ<br>๒. เจ้าหน้าที่<br>มีปัญหาทาง<br>การเงิน | ประกาศ<br>คณะกรรมการ<br>ป้องกันและ<br>ปราบปรามการทุจริต<br>แห่งชาติ เรื่อง<br>หลักเกณฑ์การรับ<br>ทรัพย์สินหรือ<br>ประโยชน์อื่นใด โดย<br>ธรรมจรรยาของ<br>เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.<br>๒๕๔๓ |                           |     | /    |     |        | ควบคุมกำกับดูแล<br>ให้เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ<br>ตามหลักเกณฑ์วิธี<br>และแนวทางปฏิบัติ<br>เกี่ยวกับการจัดซื้อ<br>จัดจ้างและการ<br>บริหารพัสดุอย่าง<br>เคร่งครัด | จำนวนเรื่อง<br>ร้องเรียนเกี่ยวกับ<br>การจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการจัดหาพัสดุ |

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                 | ประเด็น/<br>ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน                   | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่<br>อาจเกิดขึ้น                                                               | ปัจจัยที่อาจมี<br>ผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้เกิด<br>การทุจริต                                                                                                                                                   | การควบคุม/<br>ระบบที่<br>เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง |     |      |     |            | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด<br>การทุจริต                                                                                                                                        | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ                                                          |
|-----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----|------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                     |                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                     | ไม่มี                     | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง<br>มาก |                                                                                                                                                                                   |                                                                                |
| ๒   | การใช้<br>ทรัพย์สินของ<br>ทางราชการ | การนำ<br>ทรัพย์สิน<br>ส่วนราชการ<br>ไปใช้<br>ประโยชน์<br>ส่วนตัว | การนำทรัพย์สินของทางราชการ<br>โดยไม่ได้อนุญาต เช่น<br>อุปกรณ์สำนักงาน รถยนต์<br>เลื่อยไฟฟ้า เป็นต้น | ๑.ผู้บังคับบัญชา<br>ขาดการควบคุม<br>อย่างใกล้ชิด<br>๒.ขาดการปฏิบัติ<br>หน้าที่ตาม<br>กฎระเบียบอย่าง<br>เคร่งครัด<br>๓.ขาดคน<br>รับผิดชอบ<br>โดยตรง<br>๔.ขาดจิตสำนึกที่<br>ดีในการเอา<br>เปรียบทาง<br>ราชการ |                                     |                           | /   |      |     |            | ๑. การดำเนินการจัดทำทะเบียน<br>คุมการใช้งานและการเบิกจ่าย<br>อย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการ<br>อนุญาตก่อนนำทรัพย์สินทาง<br>ราชการไปใช้<br>๒. สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับ<br>บุคลากร | สภาพของ<br>ทรัพย์สินราชการ<br>มีความคงทน<br>ตามอายุการใช้<br>งานตาม<br>มาตรฐาน |



| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                        | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน                                                                                                                                                        | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่<br>อาจเกิดขึ้น                                         | ปัจจัยที่อาจมี<br>ผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้เกิด<br>การทุจริต                                                             | การควบคุม/<br>ระบบที่<br>เกี่ยวข้อง      | ประเมินระดับของความเสี่ยง |     |      |     |            | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด<br>การทุจริต | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----|------|-----|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                       |                                          | ไม่มี                     | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง<br>มาก |                                            |                                                                        |
| ๓   | มาตรการมอบ<br>อำนาจอนุมัติ<br>อนุญาตสั่งการเพื่อ<br>ลดขั้นตอนการ<br>ปฏิบัติราชการ<br>กิจกรรมการขอ<br>อนุญาตประกอบ<br>กิจการที่เป็น<br>อันตรายต่อสุขภาพ | ๑. ประชาชนยื่นคำ<br>ร้องต่อหน่วยงาน<br>๒. เจ้าหน้าที่รับเรื่อง<br>และดำเนินการ<br>ตรวจสอบภายใน ๑๕<br>วันหรือทันทีแล้วแต่<br>กรณี<br>๓. ดำเนินการออก<br>ใบอนุญาตหรือต่อ<br>ใบอนุญาตแล้วแต่<br>กรณี | เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตาม<br>ระยะเวลาที่กำหนดเพื่อ<br>ประวิงเวลาการดำเนินงาน | การเรียกร้อง<br>หรือเพิ่มขั้นตอน<br>เพื่อให้ประชาชน<br>ยื่นข้อเสนอหรือ<br>ทรัพย์สินเพื่อ<br>แลกเปลี่ยนกับ<br>ใบอนุญาต | ดำเนินการตาม<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง |                           | /   |      |     |            | ดำเนินการตามระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง       | ประชาชน<br>ได้รับการ<br>พิจารณา<br>ใบอนุญาตตาม<br>ระยะเวลาที่<br>กำหนด |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                        | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน                                                             | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่<br>อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยที่อาจมี<br>ผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้เกิด<br>การทุจริต                                  | การควบคุม/<br>ระบบที่<br>เกี่ยวข้อง       | ประเมินระดับของความเสี่ยง |     |      |     |            | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด<br>การทุจริต                                                                                                                                                               | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----|------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|     |                                                                        |                                                                                                        |                                       |                                                                                            |                                           | ไม่มี                     | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง<br>มาก |                                                                                                                                                                                                          |                                                              |
| ๔   | การรับสมัคร<br>บุคคลภายนอกเพื่อ<br>สรรหาและเลือกสรร<br>เป็นพนักงานจ้าง | การจัดทำประกาศรับ<br>สมัคร/การรับสมัคร/<br>การตรวจสอบ/การ<br>ประกาศผล/การ<br>สอบ/การจัดทำ<br>สัญญาจ้าง | ความโปร่งใสในกระบวนการ<br>สรรหา       | ๑.การไม่<br>ดำเนินการตาม<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง<br>๒.ความไม่<br>โปร่งใสในการ<br>สรรหา | ดำเนินการตาม<br>ระเบียบอย่าง<br>เคร่งครัด |                           | /   |      |     |            | ดำเนินการสรรหาอย่างเป็นธรรม<br>ชัดเจน โปร่งใส และสามารถ<br>ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน แต่งตั้ง<br>กรรมการ กำหนดหลักเกณฑ์การ<br>จ้างและการสอบทานพร้อม<br>กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบอย่างเคร่งครัด | จำนวนเรื่อง<br>ร้องเรียน<br>เกี่ยวกับการสร<br>รหาพนักงานจ้าง |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อผู้รายงาน.....นายพนพล.....หลายดวงใจ.....

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ