



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ของเทศบาลตำบลโนนเมือง



เทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

เหตุการณ์ความไม่สงบด้านการทุจริตเกิดความรุนแรงมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆที่ค้นหาค้นเจอได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหายุติที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล และชาติ

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมิน ความเสี่ยงทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

เทศบาลตำบลโนนเมือง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตของรัฐ ตามคำสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติดมิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติดมิชอบได้ ในกรณีนี้ เทศบาลตำบลโนนเมือง จึงจัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประกอบด้วยผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๗ เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง ตลอดจนมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะทำงานฯ
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลโนนเมือง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ความเสี่ยงการทุจริต	๑
หลักการและเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๒
องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต	๒
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการปฏิบัติงานข้างต้น	๓
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	๔
ระดับของความเสี่ยง	๔
แผนภูมิความเสี่ยง	๔
ตารางระดับความเสี่ยง	๕
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๕
กระบวนการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโนนเมือง	๖
- ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต	๖
- การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง	๗
- เมทริกส์ระดับความเสี่ยง	๘
- การประเมินการควบคุมความเสี่ยง	๙
- แผนบริหารความเสี่ยง	๑๐
- การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง	๑๑
- จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๓
- การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สิบบน จากการดำเนินงานตามภารกิจหน่วยงาน	๑๔

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา**

๑. ความเสี่ยงการทุจริต

หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการ ป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุม ที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างความจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร

๒. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามเจตนารมณ์ มาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ ที่กำหนดว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้แก่การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้

- (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
- (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
- (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
- (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
- (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์
- (๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
- (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

๓. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กร จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือ หากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

(๑) เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน

(๒) เพื่อป้องกันความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

(๓) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และสามารถควบคุมได้ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

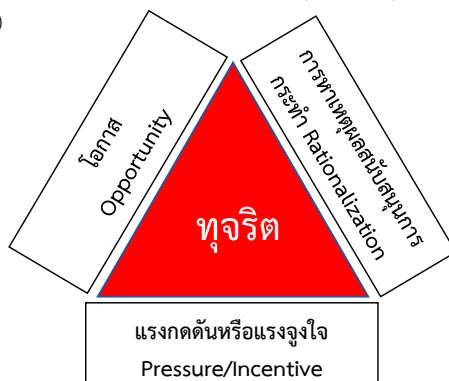
(๔) เพื่อกำหนดมาตรการ กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงและมีการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง

(๕) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

(๖) เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถ บริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบในทิศทางเดียวกัน

๔. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดัน หรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุมกำกับควบคุม ภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎี สามเหลี่ยม การทุจริต (Fraud Triangle)



๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

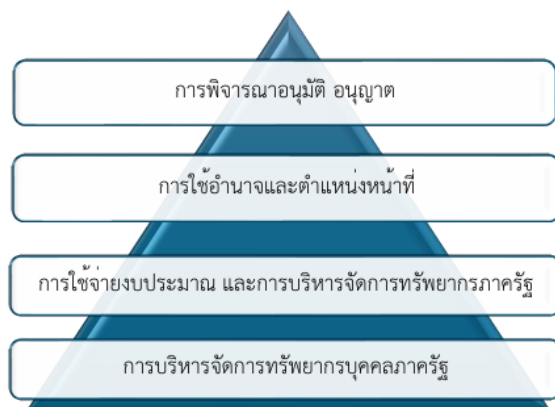
แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๕.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๕.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๕.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๕.๔ ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ



๖. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการปฏิบัติงานข้างต้น

เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

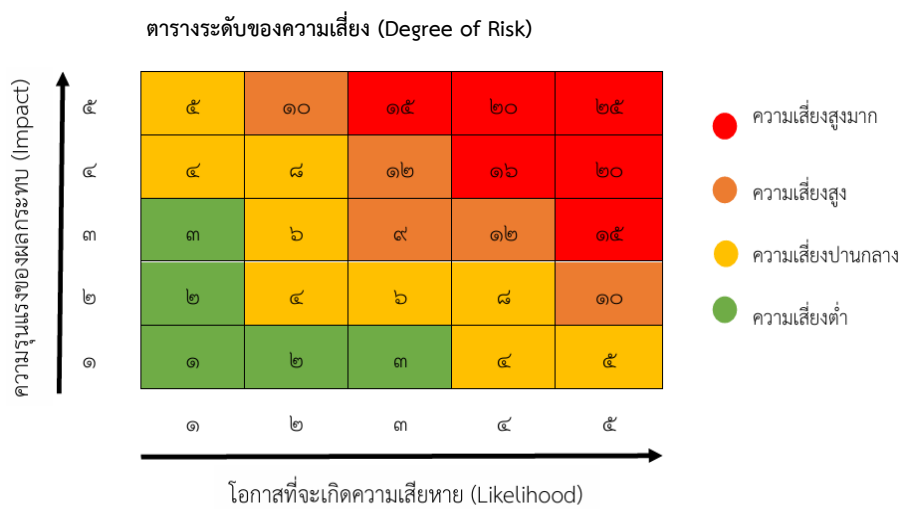
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕ - ๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๙ - ๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๔ - ๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑ - ๓ คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ(Likelihood x Impact)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสีสัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	 เขียว
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มี มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง	 สีเหลือง
เสี่ยงสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	 สีส้ม
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลด และประเมิน ซ้ำหรือ ถ้ายโอนความเสี่ยง	 สีแดง



๔

๗. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

**กระบวนการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโนนเมือง มาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยง
ในประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙**

๗.๑ ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต (know factor และ Unknow factor)

โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	ความเสี่ยงที่เคยเกิด (Know factor)	ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด (Unknow Factor)
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘		
- รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ตัดแปลง เพื่อให้ ตรวจสอบมาตรฐาน		✓
- การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์		✓
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ		
- การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ หรือสินบน การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จาก องค์กร		✓
การจัดซื้อจัดจ้าง		
- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมี โอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความ ช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค		✓
- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง ให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการ ประมูล		✓
การบริหารงานบุคคล		
- การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง และการมอบหมาย งานที่ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับสินบนเพื่อให้ ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง		✓
- มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน		✓

คำอธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด

- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย V ในช่อง Known Factor
- หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิดให้ใส่เครื่องหมายV ในช่อง Unknow Factor
- หน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknow Factor ก็ได้

๗.๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตาม สี สัญลักษณ์)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือถนน ดัดแปลงเพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	✓			
๒	การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	✓			
๓	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	✓			
๔	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค	✓			
๕	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการ ประมูล	✓			
๖	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่งและการมอบหมายงานที่ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	✓			
๗	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	✓			

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

๗.๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

คือ การกำหนดค่าคะแนนความเสี่ยงของปัจจัยความเสี่ยงตามระดับคะแนนความจำเป็นของการเฝ้าระวังคู่กับระดับคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้

๑) ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

๒) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับ ดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานผู้กำกับ ดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือถอน ตัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน		๒			๑		๒
๒	การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบ กิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต บางราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์		๒			๑		๒
๓	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้น ได้ผลประโยชน์จากองค์กร		๒			๑		๒
๔	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การ กีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค		๒			๑		๒
๕	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการ ประมูล		๒			๑		๒
๖	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่งและ การมอบหมายงานที่ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือ เลื่อนตำแหน่ง		๒			๑		๒
๗	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน		๑			๑		๑

๗.๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๑. รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ตัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	ดี	✓		
๒. การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ดี	✓		
๓. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ หรือสินบน การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	ดี	✓		
๔. มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค	ดี	✓		
๕. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล	ดี	✓		
๖. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง และการมอบหมายงานที่ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ดี	✓		
๗. มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	ดี	✓		

๗.๕ แผนบริหารความเสี่ยง

การนำเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง ค่อนข้างสูง และปานกลางมาทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามลำดับความรุนแรง

ความเสี่ยงด้าน	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง อาคารหรือถนน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจสอบผ่านมาตรฐาน	- ประกาศแจ้งอัตราค่าธรรมเนียม ต่างๆ ให้ประชาชน ได้ทราบโดยทั่วกัน - ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนตาม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
	การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาต ประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	- เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจสอบสถานประกอบการ ให้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่าย สถานประกอบการเสนอผู้บริหารประกอบการ พิจารณาอนุญาต - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ - หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติ ดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับ
การใช้อำนาจตาม กฎหมาย / การ ให้บริการตามภารกิจ	การใช้อำนาจหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ หรือสินบน การรับ ของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้ บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและประกาศ นโยบาย No Gift Policy
การจัดซื้อจัดจ้าง	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค	- จัดทำขั้นตอน/แผนการปฏิบัติงานโดยกำหนด กรอบระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน - สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้แก่ บุคลากรเรื่องกฎ ระเบียบ และโทษจากการทุจริต ทั้งทางอาญา วินัยและละเมิด
	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุ และครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้ พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการ ประมูล	- ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอย่างเคร่งครัด
การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่งและการมอบหมายงานที่ไม่ เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการ เรียกรับสินบนเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	- มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ - มาตรการความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล - กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน
	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้า ทำงาน	- มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

๗.๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงกันทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	- ประกาศแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน - ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ตาม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	✓		
๒	- เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจสถานประกอบการให้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่ายสถานประกอบการเสนอผู้บริหารประกอบการพิจารณาอนุญาต - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ - หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ	การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	✓		
๓	- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และประกาศนโยบาย No Gift Policy	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	✓		

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงกันทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๔	- จัดทำขั้นตอน/แผนการปฏิบัติงานโดยกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน - สร้างความรู้ความเข้าใจและความระมัดระวังแก่บุคลากรเรื่องกฎระเบียบ และโทษจากการทุจริต ทั้งทางอาญา วินัยและละเมิด	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค	✓		
๕	- ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอย่างเคร่งครัด	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล	✓		
๖	- มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ - มาตรการความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล - กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่งและการมอบหมายงานที่ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	✓		
๗	- มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	✓		

- **สถานะสีเขียว** (ยังไม่เกิด ฝ้าระวังต่อเนื่อง)

: ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

- **สถานะสีเหลือง** (เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้)

: เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงแต่แก้ไขได้ทันทีตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/ กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงน้อยกว่าระดับ ๓

- **สถานะสีแดง** (เกินกว่าการยอมรับ)

: เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงน้อยกว่าระดับ ๓

๗.๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง

โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

๑) **สถานะสีแดง (Red)** ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๗ , ๘ และ ๙ ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกินกว่าการยอมรับ ควรมีแผนงานมาตรการกิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม

๒) **สถานะสีเหลือง (Yellow)** ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๔ , ๕ และ ๖ ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

๓) **สถานะสีเขียว (Green)** ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๑ , ๒ และ ๓ ค่าความเสี่ยงรวมอยู่ในระดับยังไม่เกิด ควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง

ระบุความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	ค่าประเมินความเสี่ยงรวม	แนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือถอน ตัดแปลง เพื่อให้ตรวจสอบผ่านมาตรฐาน	๒	การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	๒	การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังกาทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้ารัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
๓. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	๒	จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรในเทศบาลตำบลโนนเมือง
๔. มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค	๒	จัดทำขั้นตอน/แผนการปฏิบัติงานโดยกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน
๕. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการ ประมูล	๒	กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอย่างเคร่งครัด
๖. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง และการมอบหมายงานที่ไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	๒	มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ
๗. มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	๑	มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

๗.๘ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
					ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก			
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘											
๑	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ	รับสินบน/รับเงินพิเศษหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด	พรบ.อำนวยความสะดวกของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	✓				- ประกาศแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน - ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนตามกฎหมายตราว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต	
๒	การเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตประกอบกิจการ	การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายโดยมีการเรียกรับสินบน/เงินพิเศษ ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต	พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงที่ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร	✓				- เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจสอบสถานประกอบการให้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่ายสถานประกอบการเสนอผู้บริหารประกอบการพิจารณาอนุญาต - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ - หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต	

ที่	ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
					ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก			
ความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่											
๓	การใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่มีในการเรียกรับสินบน	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยใหบุคคลนั้นได้ผลประโยชน์ จากองค์กร	การไม่รับผิดชอบต่อนหน้าที่ การใช้อำนาจหน้าที่ไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม การเลือกปฏิบัติ	ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น เรื่องประมวล จริยธรรมพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	✓				- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม และประกาศนโยบาย No Gift Policy - จัดทำประกาศเทศบาลตำบลร่อนทองว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต	
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง											
๔	การตรวจการจ้างมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับการใช้ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสม อาจมี การเรียกรับสินบน / เรียก รับเงิน / ของขวัญ เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือ	เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	มาตรการป้องกันการ รับสินบน	✓				- จัดทำขั้นตอน/แผนการปฏิบัติงานโดยกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน - สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักู้แก่บุคลากรเรื่องกฎ ระเบียบ และโทษจาก การทุจริต ทั้งทางอาญา วินัยและละเมิด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต	

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน การดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ต่อการทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
					ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก			
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง											
๕	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ และครุภัณฑ์	มีการรับผลประโยชน์เพื่อ เอื้อให้เกิดการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีการรับสินบน / เรียกรับเงิน / ของขวัญ / สินน้ำใจ / การเลียง รับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา	- ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด - เจ้าหน้าที่ที่มี ปัญหาทางการเงิน	ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	✓				ให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินตามขั้นตอนวิธีการ ทาง พัสดุอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส การจัดให้ มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการ จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริต	
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล											
๖	การบริหารงานบุคคล ภายในองค์กร	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง และ การมอบหมายงานที่ไม่ เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับสินบน/ รับเงิน/ผลประโยชน์ตอบ แทนอื่น เพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่เกรงใจและ อาจจะเอื้อประโยชน์ ให้กับพวกพ้องของ ตนเอง	พระราชบัญญัติ ระเบียบ บริหารงาน บุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	✓				- มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหาร และ พัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่ สาธารณะ - มาตรการความโปร่งใสในการ บริหารงาน บุคคล - กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริต	

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน การดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ต่อการทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล										
๗	การรับสมัครบุคคล เข้า ทำงาน	มีการรับบุคคลที่เป็น เครือญาติหรือบุคคลที่ ตนเองได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงาน หรือมีการ เรียกรับเงิน/รับสินบน/ ผลประโยชน์ตอบแทน อื่น เพื่อให้ได้เข้าทำงาน	เจ้าหน้าที่ บางราย เอื้อประโยชน์ให้กับ พวกพ้องหรือบุคคล ที่ คุ้นเคยหรือบุคคล กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	ประกาศ คณะกรรมการ กลาง พนักงานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา	✓				มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริต

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลโนนเมือง

ที่ ๕๙๒/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม มิติที่ ๔ การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔.๑ การจัดวางระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงการทุจริต โครงการที่ ๓๖ มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนเมือง เพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน การจัดทำโครงการกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งการดำเนินการในโครงการดังกล่าวเป็นทั้งในส่วนของมาตรการป้องปราม มาตรการปราบปราม การสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการพิจารณาถ่วงดุลปัจจัยหรือโอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยงด้านการทุจริต ควบคู่ไปกับมาตรการควบคุมภายใน เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ต่อไป

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้ ในการกำหนดมาตรการความเสี่ยงขององค์กรที่อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบนของหน่วยงานรวมถึงการกำหนดแนวทางมาตรการในเชิงป้องกันผลในรูปแบบของคณะกรรมการ จึงแต่งตั้งคณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ประกอบด้วยผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้

- | | |
|--|----------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาลตำบลโนนเมือง | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะทำงาน |
| ๓. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะทำงาน |
| ๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | คณะทำงาน |
| ๕. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | คณะทำงาน |
| ๖. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | คณะทำงานและเลขานุการ |
| ๗. นักจัดการงานทั่วไป | ผู้ช่วยเลขานุการ |

อำนาจหน้าที่

๑ ให้คณะทำงานตามคำสั่งนี้มีหน้าที่ในการแสวงหาข้อมูลความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตในส่วนของงานของทุกกองและสำนัก เพื่อประเมินผลความเสี่ยงและปัจจัยที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงด้านการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบนในเทศบาลตำบลโนนเมือง

๒ จัดประชุมหารือ/ประเมินและสรุปผลการประเมินปัจจัยเสี่ยงฯ พร้อมเสนอแนวทางการควบคุมและกำหนดมาตรการในการแก้ไข

/๓. ขอให้พนักงาน...

๓. ขอให้พนักงานเทศบาลตำบลโนนเมือง นำมาให้ ส่งให้หรือมอบให้ ซึ่งเอกสารใดๆที่อาจเกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงด้านการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน หรือเรียกนำมาให้ซึ่งข้อมูลเอกสารต่างๆ ดังกล่าว

ให้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วสรุปผลการประเมินความเสี่ยงฯ ภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม รายงานให้นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง เพื่อพิจารณา ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายกฤษฎิธณภูมิ ช่วยงาน)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง