



การประเมินความเสี่ยง
การทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
“สินบน”

ประจำปีงบประมาณ 2567

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตที่เกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไข ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงขององค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

เทศบาลเมืองตราด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล จึงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริต มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ฝ้าระวัง สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เทศบาลเมืองตราด

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทนำ	๑
หลักการและวัตถุประสงค์	๑
นิยามความเสี่ยงการทุจริต	๑
กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
ประเภทของความเสี่ยงการทุจริต	๒
พฤติกรรมและปัจจัยที่นำไปสู่ทำให้เกิดการทุจริต	๒
การเตรียมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต	๓-๖
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองตราด	๗-๑๔
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
ตารางระดับความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองตราด	๑๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
ลำดับความสำคัญของความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองตราด	๑๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
สรุปภาพรวมผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ	๑๗-๑๘
เทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
ภาคผนวก	
คำสั่งเทศบาลเมืองตราด ที่ ๘๐๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖	๑๙
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. บทนำ

เทศบาลเมืองตราด เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ในด้านการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดยให้หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ “(๑) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง (๔) การบริหารงานบุคคล และการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง” เพื่อนำผลการประเมินไปทำการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้รับประโยชน์ในมุมของการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กร โดยเฉพาะการแสดงให้เห็นถึงค่านิยมและสาธารณชนรับรู้ว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตที่ได้มากำหนดเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

๒. หลักการและวัตถุประสงค์

หลักการ

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือไม่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต
- ๒) ปรับปรุงกลไกการทำงานเพื่อยับยั้งการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
- ๓) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
- ๔) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๓. นิยามความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk) การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๔. กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective: แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่ามีประวัติเกิดขึ้นมาแล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective: เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่อง

ตั้งแต่แรกตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

Preventive: ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสูญเสียต่อการกระทำผิดในส่วน พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดขึ้นมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่า ทำให้มีความเสี่ยงต่อการทุจริตจะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตได้อีก

Forecasting: การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

๕. ประเภทของความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงทุจริตของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้านที่ ๔ ความเสี่ยงทุจริตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

๖. พฤติกรรมและปัจจัยที่นำไปทำให้เกิดการทุจริต ประกอบไปด้วย ๓ ปัจจัยหลัก ดังนี้

๖.๑ Pressure /Incentive แรงกดดันหรือแรงจูงใจ ซึ่งอาจจะมาจากความยากจน ความจำเป็นต้องใช้เงินการติดการพนัน การทำผลงานที่ต้องการให้บรรลุเป้าหมาย หรืออาจเกิดจากความต้องการส่วนตัวอยากเลียนแบบคนอื่น เช่น ใช้ของแบรนด์เนม ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เป็นต้น

๖.๒ Opportunity โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน

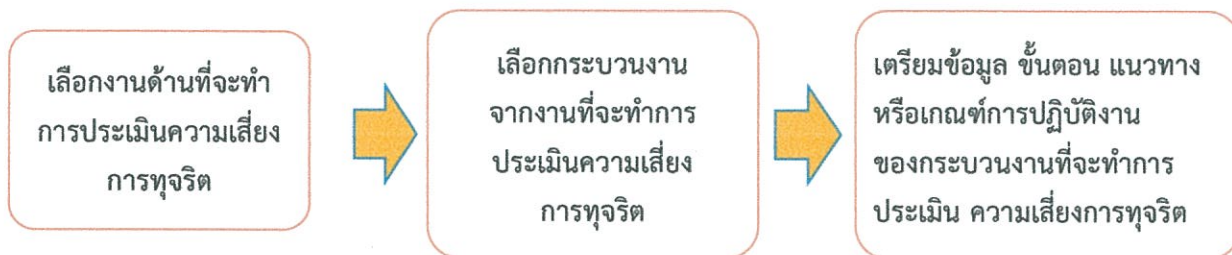
๖.๓ Rationalization การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำเข้าข้างตนเอง จิตใต้สำนึกของคนไม่รู้ว่าอะไรดี อะไรไม่ดีแต่ เมื่อมีแรงกดดัน มีโอกาสที่จะทำทุจริต ก็จะหาเหตุผลสนับสนุนหลอกตัวเอง หลอกผู้อื่นว่าไม่ผิด เช่น แค้ม ชั่วคราวเดี๋ยวเอามาคืน เป็นต้น

องค์ประกอบของการทุจริต หรือสามเหลี่ยมทุจริต (The Fraud Triangle)



๗. การเตรียมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนการจากภารกิจในแต่ละประเภท ที่จะทำการประเมิน โดยเฉพาะการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และจัดเตรียม ข้อมูลตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง แล้วทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอน



๘. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้

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

๙. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต เป็นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับ ความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง

ตารางอธิบายโอกาสเกิดเหตุการณ์ (Likelihood)

ระดับ (Level)	คำจำกัดความ (Definition)	
	โอกาสและความน่าจะเป็น (Opportunity and Probability)	ความถี่ (Frequency)
๕ สูง (High)	มีโอกาสดังขึ้นสูง (มากกว่า ๕๐%)	ภายใน ๑ สัปดาห์ เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ครั้ง
๔ ค่อนข้างสูง (Nearly High)	มีโอกาสดังขึ้นค่อนข้างสูง (๓๑ - ๕๐%)	ภายใน ๑ เดือน เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ครั้ง
๓ ปานกลาง (Medium)	มีโอกาสดังขึ้นได้ในบางครั้ง (๑๑ - ๓๐%)	ภายใน ๑ ปี เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ครั้ง
๒ ค่อนข้างต่ำ (Nearly Low)	แทบจะไม่มีโอกาสดังขึ้น (๖ - ๑๐%)	มากกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ครั้ง
๑ ต่ำ (Low)	เกิดขึ้นได้ยากมาก (น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕%)	เหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้น หรือมากกว่า ๓ ปี เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ครั้ง

ตารางอธิบายผลกระทบจากเหตุการณ์ (Impact)

ระดับ (Level)	ความรุนแรง
๕ สูง (High)	-การให้บริการหยุดชะงัก ตั้งแต่ ๒๔ ชั่วโมงขึ้นไป ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอย่างมาก -มีการเผยแพร่ข่าว ทางลบผ่านช่องทาง สื่อมวลชน และสังคม ออนไลน์ มากกว่า ๓ วัน มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรอย่างกว้างขวาง -ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ ข้อบังคับหรือกฎหมายหรือ สัญญาหรือข้อตกลงและมีผลตามมาในทางปฏิบัติที่รุนแรงถูกฟ้องร้องดำเนินคดี -ก่อให้เกิดความเสียหาย ด้านการเงินมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ (มากกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๔ ค่อนข้างสูง (Nearly High)	-การให้บริการหยุดชะงัก ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง ส่งผลกระทบต่อ ผู้ใช้บริการอย่างมีนัยสำคัญ -มีการเผยแพร่ข่าว ทางลบผ่านช่องทาง สื่อมวลชน และสังคม ออนไลน์ ๓ วัน มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร -ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ ข้อบังคับหรือกฎหมายหรือ สัญญาหรือข้อตกลง และมีผลตามมาในทางปฏิบัติที่รุนแรง แต่ไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี -ก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงิน มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก (มากกว่า ๒๕๐,๐๐๐ – ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๓ ปานกลาง (Medium)	-การให้บริการหยุดชะงักไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง ส่งผลกระทบต่อ กระบวนการภายในและ ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการเล็กน้อย -มีการเผยแพร่ข่าวทางลบ ผ่านช่องทางสื่อมวลชน และสังคมออนไลน์ ๒ วัน -ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ ข้อบังคับหรือกฎหมายหรือ สัญญาหรือข้อตกลง แต่ไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี -มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก (มากกว่า ๕๐,๐๐๐ – ๒๕๐,๐๐๐ บาท) ต้องชี้แจงต่อหน่วยงาน กำกับดูแล อย่างเป็นทางการ -มีบรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม
๒ ค่อนข้างต่ำ (Nearly Low)	-การให้บริการหยุดชะงักไม่เกิน ๕ ชั่วโมง ส่งผลกระทบต่อกระบวนการภายใน แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ -มีการเผยแพร่ข่าวทางลบ ผ่านช่องทางสื่อมวลชน และสังคมออนไลน์ ๑ วัน -ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ ข้อบังคับหรือกฎหมายหรือ สัญญาหรือข้อตกลง แต่ไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี -การสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร (มากกว่า ๑๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท) -ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑ ต่ำ (Low)	-การให้บริการไม่หยุดชะงัก ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ -ไม่มีการเผยแพร่ข่าวทางลบ และไม่มีการ เผยแพร่ข่าวผ่าน ช่องทางสื่อมวลชน และสื่อสังคมออนไลน์ (สื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และเว็บไซต์ข่าว -ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ กฎระเบียบหรือข้อบังคับหรือ สัญญาหรือข้อตกลง -มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย (น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท) -สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

เกณฑ์ระดับความเสี่ยง		ความหมาย
สูง (H: High)	(๒๐-๒๕)	ความเสี่ยงที่มีความสำคัญสูงมาก จำเป็นต้องได้รับการจัดการทันที
ค่อนข้างสูง (NH: Nearly High)	(๑๐-๑๖)	ความเสี่ยงที่มีความสำคัญสูง จะต้องได้รับการจัดการในลำดับถัดมา
ปานกลาง (M: Medium)	(๕-๙)	ความเสี่ยงที่มีความสำคัญ และต้องติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ จัดการความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันอย่างเคร่งครัด
ค่อนข้างต่ำ (NL: Nearly Low)	(๓-๔)	ความเสี่ยงที่มีความสำคัญน้อย อยู่ในระดับที่ผู้บริหารยอมรับได้แต่ต้องติดตามอย่างสม่ำเสมอ
ต่ำ (L: Low)	(๑-๒)	ความเสี่ยงที่มีความสำคัญน้อย อยู่ในระดับที่ผู้บริหารยอมรับได้

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ =ระดับความเสี่ยง(Degree of risk)

ผลกระทบ (Impact)	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)				
	๑ ต่ำ	๒ ค่อนข้างต่ำ	๓ ปานกลาง	๔ ค่อนข้างสูง	๕ สูง
๕ - สูง	M๕	NH๑๐	NH๑๕	H๒๐	H๒๕
๔ - ค่อนข้างสูง	NL๔	M๘	NH๑๒	NH๑๖	H๒๐
๓ - ปานกลาง	NL๓	M๖	M๙	NH๑๒	NH๑๕
๒ - ค่อนข้างต่ำ	L๒	NL๔	M๖	M๘	NH๑๐
๑ - ต่ำ	L๑	L๒	NL๓	NL๔	M๕

เมื่อพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของปัจจัยเสี่ยง แล้วนำผลมาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อการกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด ซึ่งจะทำให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องมีการบริหารจัดการก่อน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/งาน/กิจกรรม หรือกระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยงการทุจริต			มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง		
A	การทำบัตรประจำตัว ประชาชน (สำนัก ปลัดเทศบาล)	อาจมีการให้สินบนกับ เจ้าหน้าที่เพื่อสวมตัว ทำบัตรประจำตัว ประชาชนของบุคคล อื่นที่รายการทะเบียน ราษฎรไม่มีเคลื่อนไหว โดยร่วมมือกับผู้รับรอง และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง	- ช่องว่างของ ระเบียบ/กฎหมาย ที่นำมาใช้ปฏิบัติ - มีการเสนอให้สินบน หรือประโยชน์ต่าง ๆ ที่ มีมูลค่าจำนวนมากที่ ยากต่อการปฏิเสธ - การขาดจิตสำนึก ของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	- ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ - ใช้ฐานข้อมูลทาง ทะเบียนราษฎรในการ เปรียบเทียบ - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติ บัตรประจำตัว ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ และ แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้ง ระเบียบกรมการ ปกครองว่าด้วยการ จัดทำบัตรประจำตัว ประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๔	๑ ต่ำ	๕ สูง	๕ ปานกลาง	- ปฏิบัติตามประกาศ ท.ตร. เรื่อง นโยบายการ ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ลงวันที่ ๗ ธ.ค. ๖๖ - ดำเนินการตามระเบียบ/ หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด - สร้างจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติ ให้รู้ถึงหน้าที่ รวมทั้ง ชี้ให้เห็นผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการทุจริต - เรียกหลักฐานพยาน เอกสารให้ครบถ้วน - ตรวจสอบข้อมูลจาก ฐานข้อมูลทางทะเบียน ราษฎรอย่างละเอียด - ดำเนินการสอบปากคำ ให้ครบถ้วน	- ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ สวมตัวทำ บัตร ประจำตัว ประชาชน - ไม่พบการ ทุจริตรับ สินบนของ เจ้าหน้าที่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/งาน/กิจกรรมหรือกระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยงการทุจริต			มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับของความเสียหาย		
B	การอนุมัติโครงการจัดซื้อจัดจ้าง(กองคลัง)	ผู้ประกอบการอาจเสนอผลประโยชน์ในการพิจารณาซื้อหรือจ้างในหน่วยงาน	ผู้ประกอบการและผู้เจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน	-พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ -พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๒ ค่อนข้างต่ำ	๒ ค่อนข้างต่ำ	๔ ค่อนข้างต่ำ	-ปฏิบัติตามประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) ลว. ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายทุกฉบับ -ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด	-เกิดความโปร่งใสในการทำงาน -ไม่มีเรื่องร้องเรียน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/งาน/กิจกรรม หรือ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจ จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยงการทุจริต			มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง		
C	การรับและ พิจารณา คำร้อง/คำขอ อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (กองช่าง)	อาจมีการให้และรับ สินบนเพื่อให้มีการ พิจารณาขออนุญาต เปิดทางเท้า ขอ อนุญาตเชื่อมต่อ สาธารณะ ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ได้ รวดเร็วขึ้นหรือให้ พิจารณาออก ใบอนุญาตโดยไม่ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์	จิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ ผู้รับคำขอ เมื่อผู้ยื่นคำร้องหรือคำ ขออนุญาต เสนอค่าตอบแทน เพื่อให้ปฏิบัติงานให้เร็ว กว่าเดิม เพื่อประโยชน์ ของตนเอง	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ รับคำขอฯ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ กฎกระทรวงและ กฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด	๒ ค่อนข้าง ต่ำ	๒ ค่อนข้าง ต่ำ	๔ ค่อนข้าง ต่ำ	-ปฏิบัติตามประกาศเทศบาล เมืองตราด เรื่อง นโยบายการไม่ รับของขวัญ(No Gift Policy) ลว. ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายทุก ฉบับ การรับคำขออนุญาต ก่อสร้างมีระยะเวลาในการ ดำเนินการ ๔๕ วัน คำร้องต่างๆ ให้ดำเนินการตาม ความเหมาะสมโดยไม่ให้ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน -กำหนดจุดรับบริการเพียงจุด เดียวหลีกเลี่ยงให้ผู้ยื่นคำขอ เข้าถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน -ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่จุดรับ บริการเพื่อป้องกันปัญหาทั้ง ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ	-ดำเนินการออก ใบอนุญาตต่างๆ ได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด -ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ -เกิดความ รวดเร็วโปร่งใส

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/งาน /กิจกรรม หรือกระบวนงาน ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยงการทุจริต			มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง		
D	การโอนหรือ เปลี่ยนแปลงชื่อ เจ้าของแผงขายของ ในตลาดซอยไร่รุ่ง (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	อาจมีการให้และรับ สินบนในการโอน หรือเปลี่ยนแปลง ชื่อเจ้าของแผงขาย ของในตลาดซอย ไร่รุ่ง	ผู้ติดต่อมีความประสงค์ ต้องการเปลี่ยนเจ้าของ เปลี่ยนชื่อแผงขายของ ในตลาดซอยไร่รุ่งซึ่งไม่ มีเหตุผลความจำเป็น ตามที่กำหนดใน หลักเกณฑ์	-เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ตรวจสอบเอกสารการ ขอเปลี่ยนเจ้าของ เปลี่ยนชื่อแผงตาม เหตุผลความจำเป็น อย่างรัดกุม พร้อมเอกสารมอบ อำนาจ -ระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรี ว่าด้วยการ ให้หรือรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕	๒ ค่อนข้างต่ำ	๒ ค่อนข้างต่ำ	๔ ค่อนข้างต่ำ	๑. ปฏิบัติตามประกาศใช้ นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญ ของกำนัล อย่างเคร่งครัด ๒. ปฏิบัติตามมาตรการ การเปลี่ยนเจ้าของเปลี่ยน ชื่อแผงขายของในตลาด ซอยไร่รุ่งอย่างเคร่งครัด	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เปลี่ยนเจ้าของ เปลี่ยนชื่อแผง ขายของ ในตลาดซอยไร่ รุ่ง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/งาน/กิจกรรม หรือ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยงการทุจริต			มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับของความเสียหาย		
E	การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/กิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองการศึกษา)	ผู้ประกอบการอาจเสนอผลประโยชน์ในการพิจารณาซื้อหรือจ้างในหน่วยงาน	ผู้ประกอบการและผู้เจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน	-พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ -พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๒ ค่อนข้างต่ำ	๓ ปานกลาง	๖ ปานกลาง	-ปฏิบัติตามประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) ลว. ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ -มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามระเบียบทางราชการ -ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด	- เกิดความโปร่งใสในการทำงาน - ไม่มีเรื่องร้องเรียน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/งาน/กิจกรรม หรือ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยงการทุจริต			มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับของความเสียหาย		
F	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	ผู้ประกอบการอาจเสนอผลประโยชน์ในการพิจารณาซื้อหรือจ้างในหน่วยงาน	ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน	-พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ -พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๒ ค่อนข้างต่ำ	๒ ค่อนข้างต่ำ	๔ ค่อนข้างต่ำ	-ปฏิบัติตามประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) ลว. ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายทุกฉบับ -ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด -ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้างโดยยึดคุณภาพและราคาเป็นหลัก -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับงานจ้างใหม่คุณภาพ	-เกิดความโปร่งใสในการทำงาน -ไม่มีเรื่องร้องเรียน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/งาน /กิจกรรม หรือ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยงการทุจริต			มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง		
G	การช่วยเหลือ ในกรณี ผู้ประสบปัญหา ทางสังคม	เจ้าหน้าที่อาจสำรวจ บุคคลที่ต้องการรับ ความช่วยเหลือใน กรณีผู้ประสบปัญหา ทางสังคม โดยเป็น พวกพ้องของตนเอง และมีการให้ ประโยชน์ตอบแทน กับเจ้าหน้าที่	จิตสำนึกของผู้ขอรับ การช่วยเหลือและ เจ้าหน้าที่ เช่นผู้ขอรับ การช่วยเหลือไม่ได้ ประสบปัญหาทาง สังคมจึงไม่ต้องการ ได้รับความช่วยเหลือ ส่วนเจ้าหน้าที่ต้องการ สินบนและการเอื้อ ประโยชน์ให้พวกพ้อง ตนเอง	- ตามหลักเกณฑ์ ของกระทรวง พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของ มนุษย์ โดยอนุโลม - ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ปัจจุบัน	๒ ค่อนข้าง ต่ำ	๒ ค่อนข้าง ต่ำ	๔ ค่อนข้าง ต่ำ	- สร้างเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน เช่นผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน อสม. เป็นแกนนำในการช่วยตรวจสอบ ข้อมูล - ติดตาม สังเกต ตรวจสอบ ก่อน นำส่งข้อมูลให้กับหน่วยงาน ภายนอกที่สนับสนุนงบประมาณ	-เกิดความ โปร่งใสในการ ทำงาน -ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/งาน/กิจกรรม หรือ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยงการทุจริต			มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง		
H	การสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างเข้าทำงาน	๑. การรับผลประโยชน์หรือของขวัญในการรับบุคคลเข้าทำงาน ๒. นำญาติพี่น้องมาสมัครเกิดผลประโยชน์ส่วนตัว	๑. มีการเสนอให้สินบนหรือประโยชน์ต่างๆที่มีมูลค่าจำนวนมากที่ยากต่อการปฏิเสธ ๒. ขาดจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องการผลประโยชน์ที่มีขอบข่ายหน้าที่	เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ/หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการสรรหาพนักงานจ้าง	๒ ค่อนข้างต่ำ	๒ ค่อนข้างต่ำ	๔ ค่อนข้างต่ำ	๑. ปฏิบัติตามประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ	๑. ไม่มีข้อร้องเรียนในการรับสมัครคนเข้าทำงาน ๒. หน่วยงานที่มีพนักงานที่มีความรู้และความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตารางระดับความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลเมืองตราด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง (Degree of risk)

ผลกระทบ (Impact)	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)				
	๑ ต่ำ	๒ ค่อนข้างต่ำ	๓ ปานกลาง	๔ ค่อนข้างสูง	๕ สูง
๕ - สูง	A				
๔ - ค่อนข้างสูง					
๓ - ปานกลาง		E			
๒ - ค่อนข้างต่ำ		B,C,D,F,G,H			
๑ - ต่ำ					

หมายเหตุ

ระดับความเสี่ยง ต่ำ	ระดับความเสี่ยง ค่อนข้างต่ำ	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง	ระดับความเสี่ยง ค่อนข้างสูง	ระดับความเสี่ยง สูง
คะแนน ๑-๒	คะแนน ๓-๔	คะแนน ๕-๙	คะแนน ๑๐-๑๖	คะแนน ๒๐-๒๕

A = การทำบัตรประจำตัวประชาชน (สำนักปลัดเทศบาล)

B = การอนุมัติโครงการจัดซื้อจัดจ้าง (กองคลัง)

C = การรับและพิจารณาคำร้อง/คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

(กองช่าง)

D = การโอนหรือเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของแผงขายของในตลาดข่อยไร่ร้าง

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

E = การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/กิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(กองการศึกษา)

F = การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

G = การช่วยเหลือในกรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคม (กองสวัสดิการสังคม)

H = การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเข้าทำงาน (งานการเจ้าหน้าที่

สำนักปลัดเทศบาล)

**ลำดับความสำคัญของความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลเมืองตราด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
๑.ผู้ประกอบการอาจเสนอผลประโยชน์ในการพิจารณาซื้อหรือจ้างในหน่วยงาน (กองการศึกษา)	ลำดับ ๑ (ระดับความเสี่ยงปานกลาง) คะแนนความเสี่ยง ๖
๒.อาจมีการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่เพื่อสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลอื่นที่รายการทะเบียนราษฎรไม่มีเคลื่อนไหวโดยร่วมมือกับผู้รับรองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	ลำดับ ๒ (ระดับความเสี่ยงปานกลาง) คะแนนความเสี่ยง ๕
๓.ผู้ประกอบการอาจเสนอผลประโยชน์ในการพิจารณาซื้อหรือจ้างในหน่วยงาน (กองคลัง)	ลำดับ ๓ (ระดับความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ) คะแนนความเสี่ยง ๔
๔.อาจมีการให้และรับสินบนเพื่อให้มีการพิจารณาขออนุญาตเปิดทางเท้า ขออนุญาตเชื่อมต่อสาธารณะ ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ได้รวดเร็วขึ้นหรือให้พิจารณาออกใบอนุญาตโดยไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (กองช่าง)	ลำดับ ๔ (ระดับความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ) คะแนนความเสี่ยง ๔
๕.อาจมีการให้และรับสินบนในการโอนหรือเปลี่ยนแปลง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	ลำดับ ๕ (ระดับความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ) คะแนนความเสี่ยง ๔
๖.ผู้ประกอบการอาจเสนอผลประโยชน์ในการพิจารณาซื้อหรือจ้างในหน่วยงาน (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	ลำดับ ๖ (ระดับความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ) คะแนนความเสี่ยง ๔
๗.เจ้าหน้าที่อาจสำรวจบุคคลที่ต้องการรับความช่วยเหลือในกรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยเป็นพวกพ้องของตนเองและมีการให้ประโยชน์ตอบแทนกับเจ้าหน้าที่	ลำดับ ๗ (ระดับความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ) คะแนนความเสี่ยง ๔
๘.การรับผลประโยชน์หรือของขวัญในการรับบุคคลเข้าทำงาน และนำญาติพี่น้องมาสมัครเกิดผลประโยชน์ส่วนตัว	ลำดับ ๘ (ระดับความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ) คะแนนความเสี่ยง ๔

**สรุปภาพรวมผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

๑.ผู้ประกอบการอาจเสนอผลประโยชน์ในการพิจารณาซื้อหรือจ้างในหน่วยงาน (กองการศึกษา) **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** ปฏิบัติตามประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามระเบียบทางราชการ ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

๒.อาจมีการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่เพื่อสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลอื่นที่รายการทะเบียนราษฎรไม่มีเคลื่อนไหวโดยร่วมมือกับผู้รับรองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล) **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** ปฏิบัติตามประกาศ ทม.ตร. เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๖๖ ดำเนินการตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด สร้างจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติ ให้รู้ถึงหน้าที่ รวมทั้งชี้ให้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริต เรียกหลักฐานพยาน เอกสารให้ครบถ้วน ตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลทางทะเบียนราษฎรอย่างละเอียด ดำเนินการสอบปากคำให้ครบถ้วน

๓.ผู้ประกอบการอาจเสนอผลประโยชน์ในการพิจารณาซื้อหรือจ้างในหน่วยงาน (กองคลัง) **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** ปฏิบัติตามประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายทุกฉบับ ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

๔.อาจมีการให้และรับสินบนเพื่อให้มีการพิจารณาขออนุญาตเปิดทางเท้า ขออนุญาตเชื่อมต่อสาธารณะขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ได้รวดเร็วขึ้นหรือให้พิจารณาออกใบอนุญาตโดยไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (กองช่าง) **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** คือ ปฏิบัติตามประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายทุกฉบับ การรับคำขออนุญาตก่อสร้างมีระยะเวลาในการดำเนินการ ๔๕ วัน คำร้องต่างๆ ให้ดำเนินการตามความเหมาะสม โดยไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน กำหนดจุดรับบริการเพียงจุดเดียวหลีกเลี่ยงให้ผู้ยื่นคำขอเข้าถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่จุดรับบริการเพื่อป้องกันปัญหาทั้งผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

๕.อาจมีการให้และรับสินบนในการโอนหรือเปลี่ยนแปลง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** ปฏิบัติตามประกาศนโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญ ของกำนัลอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการการเปลี่ยนเจ้าของเปลี่ยนชื่อแผงขายของในตลาดซอยไร่ร้างอย่างเคร่งครัด

๖.ผู้ประกอบการอาจเสนอผลประโยชน์ในการพิจารณาซื้อหรือจ้างในหน่วยงาน (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** ปฏิบัติตามประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายทุกฉบับ ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ จัดจ้างโดยยึดคุณภาพและราคาเป็นหลัก เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับงานจ้างให้มีคุณภาพ

๗.เจ้าหน้าที่อาจสำรวจบุคคลที่ต้องการรับความช่วยเหลือในกรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยเป็นพวกพ้องของตนเองและมีการให้ประโยชน์ตอบแทนกับเจ้าหน้าที่ **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** สร้างเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน อสม. เป็นแกนนำในการช่วยตรวจสอบข้อมูล ติดตาม สังเกต ตรวจสอบ ก่อนนำส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานภายนอกที่สนับสนุนงบประมาณ

๘.การรับผลประโยชน์หรือของขวัญในการรับบุคคลเข้าทำงาน และนำญาติพี่น้องมาสมัครเกิดผลประโยชน์ส่วนตัว (งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล) มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต ปฏิบัติตามประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลเมืองตราด

ที่ ๘๐๘ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามที่เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน (OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยองค์ประกอบด้านข้อมูล จะต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ (๑) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง (๔) การบริหารงานบุคคล และการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น จะต้องมียุทธศาสตร์อย่างน้อยประกอบด้วย (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

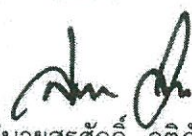
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ เสรฐแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้

๑. ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๙. นิติกร	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยต้องมียุทธศาสตร์ประกอบด้านข้อมูล ตามข้อ ๐๓๐ ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วจัดทำรายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองตราด ต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายสุรศักดิ์ ภูติภัทร์)

นายกเทศมนตรีเมืองตราด



จัดทำโดย... งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลเมืองตราด
เลขที่ 19 ถนนสันติสุข ตำบลบางพระ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000