



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



เทศบาลเมืองตราด

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

## คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ข้อ O๒๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน กำหนดให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองตราด ในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล จึงได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประกอบด้วย (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง (๔) การบริหารงานบุคคล

ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลเมืองตราดจะเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการผลักดันและขับเคลื่อนเจตจำนงและนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เพื่อเป็นการกำกับดูแลองค์กรที่ดีต่อไป

คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

## สารบัญ

|                                                                                                             | หน้า   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ๑. การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองตราด<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘                | ๑      |
| ๒. นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต                                                  | ๑      |
| ๓. หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน                                     | ๑ - ๓  |
| ๑. เกณฑ์การวัดโอกาสเกิดเหตุการณ์ (Likelihood)                                                               |        |
| ๒. เกณฑ์การวัดผลกระทบจากเหตุการณ์ (Impact)                                                                  |        |
| ๓. ตารางแสดงระดับความเสี่ยง                                                                                 |        |
| ๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เทศบาลเมืองตราด<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | ๔ - ๑๑ |

### ภาคผนวก

คำสั่งเทศบาลเมืองตราดที่ ๙๘๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

**ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ข้อ O๒๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน กำหนดให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของเทศบาลเมืองตราด ประกอบด้วย

- (๑) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง
- (๔) การบริหารงานบุคคล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็นต้องประกอบด้วย

- (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
- (๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

**นิยามความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)** การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

**เกณฑ์วัดโอกาสเกิดเหตุการณ์ (Likelihood)**

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

เกณฑ์วัดผลกระทบจากเหตุการณ์ (Impact)

| ระดับ (Level)               | ความรุนแรง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๕ สูง (High)                | <ul style="list-style-type: none"> <li>-การให้บริการหยุดชะงัก ตั้งแต่ ๒๔ ชั่วโมงขึ้นไป ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอย่างมาก</li> <li>-มีการเผยแพร่ข่าวทางลบผ่านช่องทาง สื่อมวลชนและสังคมออนไลน์ มากกว่า ๓ วัน มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรอย่างกว้างขวาง</li> <li>-ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับ หรือกฎหมาย หรือสัญญา หรือข้อตกลง และมีผลตามมาในทางปฏิบัติที่รุนแรงถูกฟ้องร้องดำเนินคดี</li> <li>-ก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงิน มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ (มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท)</li> </ul> |
| ๔ ค่อนข้างสูง (Nearly High) | <ul style="list-style-type: none"> <li>-การให้บริการหยุดชะงัก ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอย่างมีนัยสำคัญ</li> <li>-มีการเผยแพร่ข่าวทางลบผ่านช่องทาง สื่อมวลชนและสังคมออนไลน์ ๓ วัน มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร</li> <li>-ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับ หรือกฎหมาย หรือสัญญา หรือข้อตกลง และมีผลตามมาในทางปฏิบัติที่รุนแรง แต่ไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี</li> <li>-ก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงิน มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก (มากกว่า ๒๕๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท)</li> </ul>             |
| ๓ ปานกลาง (Medium)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>-การให้บริการหยุดชะงัก ไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง ส่งผลกระทบต่อกระบวนการภายในและส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการเล็กน้อย</li> <li>-มีการเผยแพร่ข่าวทางลบผ่านช่องทาง สื่อมวลชนและสังคมออนไลน์ ๒ วัน</li> <li>-ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับ หรือกฎหมาย หรือสัญญา หรือข้อตกลง แต่ไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี</li> <li>-มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก (มากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๒๕๐,๐๐๐ บาท) ต้องชี้แจงต่อหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเป็นทางการ</li> <li>-มีบรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม</li> </ul>                 |
| ๒ ค่อนข้างต่ำ (Nearly Low)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-การให้บริการหยุดชะงัก ไม่เกิน ๕ ชั่วโมง ส่งผลกระทบต่อกระบวนการภายในแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ</li> <li>-มีการเผยแพร่ข่าวทางลบผ่านช่องทาง สื่อมวลชนและสังคมออนไลน์ ๑ วัน</li> <li>-ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับ หรือกฎหมาย หรือสัญญา หรือข้อตกลง แต่ไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี</li> <li>-มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร (มากกว่า ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท)</li> <li>-ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง</li> </ul>                                                                  |
| ๑ ต่ำ (Low)                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>-การให้บริการไม่หยุดชะงัก และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ</li> <li>-ไม่มีการเผยแพร่ข่าวทางลบ และไม่มีการเผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางสื่อมวลชน และสื่อสังคมออนไลน์ (สื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และเว็บไซต์ข่าว)</li> <li>-ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับ หรือกฎหมาย หรือสัญญา หรือข้อตกลง</li> <li>-มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย (น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท)</li> <li>-สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง</li> </ul>                                              |

ตารางแสดงระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจาก  
 ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
 ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

| เกณฑ์ระดับความเสี่ยง              |         | ความหมาย                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สูง<br>(H : High)                 | (๒๐-๒๕) | ความเสี่ยงที่มีความสำคัญสูงมาก จำเป็นต้องได้รับการจัดการทันที                                                          |
| ค่อนข้างสูง<br>(NH : Nearly High) | (๑๐-๑๖) | ความเสี่ยงที่มีความสำคัญสูง จำต้องได้รับการจัดการในลำดับต่อมา                                                          |
| ปานกลาง<br>(M : Medium)           | (๕-๙)   | ความเสี่ยงที่มีความสำคัญ และต้องติดตามการปฏิบัติตามมาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันอย่างเคร่งครัด |
| ค่อนข้างต่ำ<br>(NL : Nearly Low)  | (๓-๔)   | ความเสี่ยงที่มีความสำคัญน้อย อยู่ในระดับที่ผู้บริหารยอมรับได้ แต่ต้อง<br>ติดตามอย่างสม่ำเสมอ                           |
| ต่ำ<br>(L : Low)                  | (๑-๒)   | ความเสี่ยงที่มีความสำคัญน้อย อยู่ในระดับที่ผู้บริหารยอมรับได้                                                          |

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

| ผลกระทบ<br>(Impact) | โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) |                  |              |                  |          |
|---------------------|-----------------------------|------------------|--------------|------------------|----------|
|                     | ๑<br>ต่ำ                    | ๒<br>ค่อนข้างต่ำ | ๓<br>ปานกลาง | ๔<br>ค่อนข้างสูง | ๕<br>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       |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| ที่ | ประเด็น                                                                                                              | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>ที่อาจ<br>เกิดขึ้น                                                                                                                                                                                          | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล<br>กระทบ/กระตุ้นให้เกิด<br>การทุจริต                                                                                                     | การควบคุม/<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                  | ประเมินความเสี่ยงการทุจริต |                      |                        | มาตรการป้องกัน<br>เพื่อไม่เกิดการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         | โอกาส                      | ผลกระทบ              | ระดับของ<br>ความเสี่ยง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |
| A   | การอนุมัติ<br>อนุญาตตาม<br>พระราชบัญญัติ<br>การอำนวยความสะดวก<br>ในการพิจารณา<br>อนุญาตของทาง<br>ราชการ พ.ศ.<br>๒๕๕๘ | อาจมีการให้และรับ<br>สินบนเพื่อให้มีการ<br>พิจารณาขออนุญาต<br>เปิดทางเท้า ขอ<br>อนุญาตเชื่อมต่อ<br>สาธารณะ<br>ขออนุญาตก่อสร้าง<br>ดัดแปลง รื้อถอน ได้<br>รวดเร็วขึ้นหรือให้<br>พิจารณาออก<br>ใบอนุญาตโดยไม่<br>ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ | จิตสำนึกของเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับคำขอ<br>เมื่อผู้ยื่นคำร้องหรือคำ<br>ขออนุญาต<br>เสนอคำตอบแทน<br>เพื่อให้ปฏิบัติงานให้เร็ว<br>กว่าเดิม เพื่อประโยชน์<br>ของตนเอง | ให้เจ้าหน้าที่ผู้<br>รับคำขอฯ<br>เจ้าหน้าที่<br>ผู้ปฏิบัติงาน<br>ปฏิบัติตาม<br>พระราชบัญญัติ<br>ควบคุมอาคาร<br>พ.ศ. ๒๕๒๒<br>กฎกระทรวงและ<br>กฎหมายอื่นที่<br>เกี่ยวข้อง<br>โดยเคร่งครัด | ๒<br>ค่อนข้าง<br>ต่ำ       | ๒<br>ค่อนข้าง<br>ต่ำ | ๔<br>ค่อนข้าง<br>ต่ำ   | ๑.ปฏิบัติตามประกาศเทศบาล<br>เมืองตราด เรื่อง นโยบายการไม่<br>รับของขวัญ(No Gift Policy)<br>ลว. ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗<br>๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย<br>ทุกฉบับ การรับคำขออนุญาต<br>ก่อสร้างมีระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ ๔๕ วัน<br>คำร้องต่างๆ ให้ดำเนินการตาม<br>ความเหมาะสมโดยไม่ให้<br>ประชาชนได้รับความเดือดร้อน<br>๓.กำหนดจุดรับบริการเพียงจุด<br>เดียวหลีกเลี่ยงให้ผู้ยื่นคำขอ<br>เข้าถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน<br>๔.ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่จุดรับ<br>บริการเพื่อป้องกันปัญหาทั้ง<br>ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่<br>ผู้ให้บริการ | -ดำเนินการออก<br>ใบอนุญาตต่างๆ<br>ได้ตาม<br>ระยะเวลาที่<br>กำหนด<br>-ผู้รับบริการมี<br>ความพึงพอใจ<br>ต่อการ<br>ปฏิบัติงานของ<br>เจ้าหน้าที่<br>-เกิดความ<br>รวดเร็วโปร่งใส |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| ที่ | ประเด็น                                    | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                                                                                                                                             | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต       | การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                         | ประเมินความเสี่ยงการทุจริต |                  |                    | มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                        | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ                                   |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                                            |                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                        | โอกาส                      | ผลกระทบ          | ระดับของความเสี่ยง |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
| B   | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | ๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนที่มาติดต่อ<br>๒.ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง<br>๓.ใช้อำนาจเรียกเงินเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ | เจ้าหน้าที่ต้องการสินบนและการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องตนเอง | ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) ลว. ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ | ๒<br>ค่อนข้างต่ำ           | ๒<br>ค่อนข้างต่ำ | ๔<br>ค่อนข้างต่ำ   | ๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม<br>๒.ปฏิบัติตามประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) ลว. ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗<br>๓. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย<br>๔. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ | -เกิดความโปร่งใสในการทำงาน<br>-ไม่มีเรื่องร้องเรียน |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| ที่ | ประเด็น               | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>ที่อาจ<br>เกิดขึ้น                                   | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล<br>กระทบ/กระตุ้นให้เกิด<br>การทุจริต | การควบคุม/<br>ระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                   | ประเมินความเสี่ยงการทุจริต |                      |                        | มาตรการป้องกัน<br>เพื่อไม่เกิดการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ                                           |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|     |                       |                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | โอกาส                      | ผลกระทบ              | ระดับของ<br>ความเสี่ยง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |
| C   | การจัดซื้อจัด<br>จ้าง | ผู้ประกอบการอาจ<br>เสนอผลประโยชน์ใน<br>การพิจารณาซื้อหรือ<br>จ้างในหน่วยงาน | ผู้ประกอบการและ<br>เจ้าหน้าที่เห็นแก่<br>ประโยชน์ส่วนตน     | -พระราชบัญญัติ<br>ประกอบรัฐธรรมนูญ<br>ว่าด้วยการป้องกัน<br>และปราบปรามการ<br>ทุจริต<br>พ.ศ. ๒๕๖๑<br>-พระราชบัญญัติการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง และ<br>การบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐<br>-ระเบียบ<br>กระทรวงการคลังว่า<br>ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ | ๒<br>ค่อนข้าง<br>ต่ำ       | ๒<br>ค่อนข้าง<br>ต่ำ | ๔<br>ค่อนข้าง<br>ต่ำ   | ๑.ปฏิบัติตามประกาศเทศบาล<br>เมืองตราด เรื่อง นโยบายการไม่<br>รับของขวัญ(No Gift Policy)<br>ลว. ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗<br>๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม<br>กฎหมายทุกฉบับ<br>๓.ผู้บังคับบัญชาควบคุมการ<br>ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด<br>๔.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการ<br>จัดซื้อ จัดจ้างโดยยึดคุณภาพ<br>และราคาเป็นหลัก<br>๕.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ<br>หรือตรวจรับงานจ้างให้มี<br>คุณภาพ | -เกิดความ<br>โปร่งใสในการ<br>ทำงาน<br>-ไม่มีเรื่อง<br>ร้องเรียน |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| ที่ | ประเด็น              | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                                                                        | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต                                                                                                           | การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                            | ประเมินความเสี่ยงการทุจริต |                  |                    | มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต                                                                                                                  | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ                                                                                               |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                      |                                                                                                          |                                                                                                                                                               |                                                                           | โอกาส                      | ผลกระทบ          | ระดับของความเสี่ยง |                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |
| D   | ๔. การบริหารงานบุคคล | ๑. การรับผลประโยชน์หรือของขวัญในการรับบุคคลเข้าทำงาน<br>๒. นำญาติพี่น้องมาสมัครเกิดผล<br>ประโยชน์ส่วนตัว | ๑. มีการเสนอให้สินบนหรือประโยชน์ต่างๆที่มีมูลค่าจำนวนมากที่ยากต่อการปฏิเสธ<br>๒. ขาดจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องการผลประโยชน์ที่มีขอบด้วยหน้าที่ | เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบฯ/หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการสรรหาพนักงานจ้าง | ๒<br>ค่อนข้างต่ำ           | ๒<br>ค่อนข้างต่ำ | ๔<br>ค่อนข้างต่ำ   | ๑. ปฏิบัติตามประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗<br>๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ | ๑. ไม่มีข้อร้องเรียนในการรับสมัครคนเข้าทำงาน<br>๒. หน่วยงานได้พนักงานที่มีความรู้และความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
เทศบาลเมืองตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. การประเมินความเสี่ยงในแต่ละประเด็น

| ประเด็น                                                                                    | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                      | ระดับของความเสี่ยง<br>(โอกาส X ผลกระทบ) | วิธีการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ | อาจมีการให้และรับสินบนเพื่อให้มีการพิจารณาขออนุญาตเปิดทางเท้า ขออนุญาตเชื่อมต่อสาธารณะ ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ได้รวดเร็วขึ้นหรือให้พิจารณาออกใบอนุญาตโดยไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ | ๒X๒=๔<br>(ค่อนข้างต่ำ)                  | ๑ปฏิบัติตามประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ลว. ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗<br>๒เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายทุกฉบับ การรับคำขออนุญาตก่อสร้างมีระยะเวลาในการดำเนินการ ๔๕ วัน<br>คำร้องต่างๆ ให้ดำเนินการตามความเหมาะสมโดยไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน<br>๓กำหนดจุดรับบริการเพียงจุดเดียวหลีกเลี่ยงให้ผู้ยื่นคำขอเข้าถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน<br>๔ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่จุดรับบริการเพื่อป้องกันปัญหาทั้งผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ |
| การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ                                                 | ๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนที่มาติดต่อ<br>๒.ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง<br>๓.ใช้อำนาจเรียกเงิน เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ           | ๒X๒=๔<br>(ค่อนข้างต่ำ)                  | ๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม<br>๒.ปฏิบัติตามประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ลว. ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗<br>๓. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย<br>๔. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่                                                                                                                                                                                                |

| ประเด็น           | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                          | ระดับของความเสี่ยง<br>(โอกาส X ผลกระทบ) | วิธีการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การจัดซื้อจัดจ้าง | ผู้ประกอบการอาจเสนอผลประโยชน์<br>ในการพิจารณาซื้อหรือจ้างใน<br>หน่วยงาน                                      | ๒X๒=๔<br>(ค่อนข้างต่ำ)                  | ๑.ปฏิบัติตามประกาศ<br>เทศบาลเมืองตราด เรื่อง<br>นโยบายการไม่รับของขวัญ<br>(No Gift Policy)<br>ลว. ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗<br>๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม<br>กฎหมายทุกฉบับ<br>๓.ผู้บังคับบัญชาควบคุมการ<br>ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด<br>๔.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการ<br>จัดซื้อ จัดจ้างโดยยึด<br>คุณภาพและราคาเป็นหลัก<br>-เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ<br>หรือตรวจรับงานจ้างให้มี<br>คุณภาพ |
| การบริหารงานบุคคล | ๑. การรับผลประโยชน์หรือของขวัญ<br>ในการรับบุคคลเข้าทำงาน<br>๒. นำญาติพี่น้องมาสมัครเกิดผล<br>ประโยชน์ส่วนตัว | ๒X๒=๔<br>(ค่อนข้างต่ำ)                  | ๑. มาตรการป้องกันการ<br>ขัดกันระหว่างผลประโยชน์<br>ส่วนตนกับผลประโยชน์<br>ส่วนรวม<br>๒.ปฏิบัติตามประกาศ<br>เทศบาลเมืองตราด เรื่อง<br>นโยบายการไม่รับของขวัญ<br>(No Gift Policy)<br>ลว. ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗<br>๓. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่<br>ตามระเบียบกฎหมาย<br>๔. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล<br>การปฏิบัติหน้าที่                                                         |

ลำดับความสำคัญของความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลเมืองตราด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                           | ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยการ<br>ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ<br>พ.ศ. ๒๕๕๘ | ลำดับ ๑ (ระดับความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ)<br>คะแนนความเสี่ยง ๔ |
| การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตาม<br>ภารกิจ                                                       | ลำดับ ๒ (ระดับความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ)<br>คะแนนความเสี่ยง ๔ |
| การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                    | ลำดับ ๓ (ระดับความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ)<br>คะแนนความเสี่ยง ๔ |
| การบริหารงานบุคคล                                                                                    | ลำดับ ๔ (ระดับความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ)<br>คะแนนความเสี่ยง ๔ |

ตารางระดับความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลเมืองตราด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง (Degree of risk)

| ผลกระทบ<br>(Impact) | โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) |                  |              |                  |          |
|---------------------|-----------------------------|------------------|--------------|------------------|----------|
|                     | ๑<br>ต่ำ                    | ๒<br>ค่อนข้างต่ำ | ๓<br>ปานกลาง | ๔<br>ค่อนข้างสูง | ๕<br>สูง |
| ๕ - สูง             |                             |                  |              |                  |          |
| ๔ - ค่อนข้างสูง     |                             |                  |              |                  |          |
| ๓ - ปานกลาง         |                             |                  |              |                  |          |
| ๒ - ค่อนข้างต่ำ     |                             | A,B,C,D          |              |                  |          |
| ๑ - ต่ำ             |                             |                  |              |                  |          |

หมายเหตุ

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

- A = การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- B = การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- C = การจัดซื้อจัดจ้าง
- D = การบริหารงานบุคคล

# ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลเมืองตรารด

ที่ ๕๖๐ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน (OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๒ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยองค์ประกอบด้านข้อมูล จะต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ (๑) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง (๔) การบริหารงานบุคคล และการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น จะต้องมีการรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๔๘ เตรสแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

- |                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาล                            | ประธานคณะกรรมการ    |
| ๒. หัวหน้าสำนักปลัด                      | กรรมการ             |
| ๓. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   | กรรมการ             |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง                    | กรรมการ             |
| ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา                | กรรมการ             |
| ๖. ผู้อำนวยการกองช่าง                    | กรรมการ             |
| ๗. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ             |
| ๘. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม          | กรรมการ             |
| ๙. นักวิชาการตรวจสอบภายใน                | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยต้องมียกองค์ประกอบด้านข้อมูล ตามข้อ ๐๒๓ ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และจัดทำรายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองตรารด ต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

  
( นายสุรศักดิ์ ภูติภักดิ์ )  
นายกเทศมนตรีเมืองตรารด