



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
เทศบาลตำบลสระบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตามภารกิจของเทศบาล ประกอบด้วยประเด็น ดังนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
๔. การบริหารงานบุคคล

.....

เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้จัดทำ
นายเสถียร ใจนวล
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
เทศบาลตำบลสระบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
			น้อยมาก ๑	น้อย ๒	ปานกลาง ๓	มาก ๔	มากที่สุด ๕		
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	- การอนุญาตให้ใช้น้ำประปา ในการอนุญาตให้ใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลสระบัวต้องเป็นไปตามเทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งเทศบัญญัติดังกล่าวยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน จึงเสี่ยงต่อการเรียกรับสินบนหรือเงินค่าธรรมเนียมเกินกว่าที่เทศบัญญัติกำหนด		✓				๑.ดำเนินการปรับปรุงเทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ๒.ควบคุม ตรวจสอบ กำชับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตอย่างเคร่งครัด ๓.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน เผยแพร่ ณ จุดบริการ และเว็บไซต์ ฯลฯ ๔.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	สำนักปลัดเทศบาล กองการประปา
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	- การออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งในกรณีดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนหรือการเสนอให้สินบนเพื่อแลกกับการออกหนังสือรับรองดังกล่าว - เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการปฏิบัติงาน ให้บริการประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกรับสินบน		✓				๑.ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒.จัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน ๓.ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม	สำนักปลัดเทศบาล กองช่าง

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			น้อยมาก ๑	น้อย ๒	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูงมาก ๕		
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	- การตรวจรับงานจ้าง ซึ่งในกรณีดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนหรือการเสนอให้สินบนเพื่อแลกกับการให้คณะกรรมการตรวจรับ ยอมรับงานจ้างตามสัญญา		✓				๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงวันที่จะตรวจรับงานจ้างเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ๒. จัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน	สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง
๔.	การบริหารงานบุคคล	- การรับสมัครพนักงานจ้าง ซึ่งในกรณีดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล		✓				ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการรับสมัครจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ให้ประชาชนได้รับทราบ และตรวจสอบได้ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล - งานการเจ้าหน้าที่

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า 5 ครั้ง / ปี
4	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 4 ครั้ง / ปี
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 3 ครั้ง / ปี
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 2 ครั้ง / ปี
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นขึ้น 1 ครั้ง / ปี

เกณฑ์กำหนดความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลการดำเนินงาน

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
5	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ คุ้มครองความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
4	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ 500,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท ขึ้นไป	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมที่ให้ความสนใจ
3	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ 250,000 บาท ถึง 500,000 บาท ขึ้นไป	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 250,000 บาท ขึ้นไป	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

.....