



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลสระบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามประเด็นความเสี่ยงดังนี้

๑. การอนุญาตให้ใช้น้ำประปา
๒. การออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
๓. การตรวจรับงานจ้าง
๔. การรับสมัครพนักงานจ้าง

.....

เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลสระบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ที่	ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
			น้อย มาก ๑	น้อย ๒	ปาน กลาง ๓	สูง ๔	สูง มาก ๕		
๑	การอนุญาตให้ใช้น้ำประปา	ในการอนุญาตให้ใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลสระบัวต้องเป็นไปตามเทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเทศบัญญัติดังกล่าวยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน จึงเสี่ยงต่อการเรียกรับสินบนหรือเงินค่าธรรมเนียมเกินกว่าที่เทศบัญญัติกำหนด		✓				๑.ดำเนินการปรับปรุงเทศบัญญัติเรื่องการบริหารกิจการประปาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ๒.ควบคุม ตรวจสอบ กำชับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตอย่างเคร่งครัด ๓.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานเผยแพร่ ณ จุดบริการ และเว็บไซต์ ฯลฯ ๔.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	๑.อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงเทศบัญญัติเรื่อง การบริหารกิจการประปาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ๒.มีการจัดทำคำสั่งการปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมตรวจสอบ กำชับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตอย่างเคร่งครัด ๓.มีการจัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน เผยแพร่ ณ จุดบริการ และเว็บไซต์ ฯลฯ ๔.มีการจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน

ที่	ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
			น้อย มาก ๑	น้อย ๒	ปาน กลาง ๓	สูง ๔	สูง มาก ๕		
๒	การออกหนังสือ รับรองสิ่งปลูก สร้าง	ซึ่งในกรณีดังกล่าวอาจ ก่อให้เกิดการเรียกรับสินบน หรือการเสนอให้สินบน เพื่อ แลกกับการออกหนังสือ รับรองดังกล่าว - เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการ ปฏิบัติงานให้บริการ ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเรียกรับสินบน		✓				๑.ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒.จัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน ๓.ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม	๑.มีการประกาศ นโยบายการ ไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒.มีการจัดทำช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียน ๓.มีการจัดทำโครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรมให้กับ บุคลากรของเทศบาลและ ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามประมวล จริยธรรม

ที่	ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			น้อย มาก ๑	น้อย ๒	ปาน กลาง ๓	สูง ๔	สูง มาก ๕		
๓	การตรวจรับงานจ้าง	ซึ่งในกรณีดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบน หรือการเสนอให้สินบน เพื่อแลกกับการให้คณะกรรมการตรวจรับ ยอมรับงานจ้างตามสัญญา		✓				๑.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงวันที่จะตรวจรับงานจ้างเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ๒.จัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน	๑.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงวันที่จะตรวจรับงานจ้างเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ๒.มีการจัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

ที่	ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
			น้อย มาก ๑	น้อย ๒	ปาน กลาง ๓	สูง ๔	สูง มาก ๕		
๔	การรับสมัคร พนักงานจ้าง	ซึ่งในกรณีดังกล่าวอาจ ก่อให้เกิดการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการเข้าทำงาน เป็นพนักงานจ้างของเทศบาล		✓				ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการรับ สมัครจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ให้ประชาชน ได้รับทราบ และตรวจสอบได้ เพื่อแสดงถึง ความโปร่งใสในการดำเนินการ	มีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอน การดำเนินการรับสมัครจน เสร็จสิ้นกระบวนการ ให้ ประชาชนได้รับทราบ และ ตรวจสอบได้ เพื่อแสดงถึง ความโปร่งใสในการ ดำเนินการ

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 ข้อมูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
4	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ 500,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท ขึ้นไป	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความ โปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และ สังคมที่ให้ความสนใจ
3	ปานกลาง	ความความเสียหายตั้งแต่ 250,000 บาท ถึง 500,000 บาท ขึ้นไป	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
2	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 250,000 บาท ขึ้นไป	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

.....