

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



เทศบาลตำบลหนองปล้อง

อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลหนองปล้อง  
ประยุกต์ใช้กรอบวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) โดยมีรายละเอียด  
ดังนี้

### **การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเมินจาก**

#### **๑.โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจงานประจำ/การใช้อำนาจหน้าที่**

##### **■โครงการ แยกเป็น**

-โครงการประเภททั่วไป

-โครงการประเภทก่อสร้าง

##### **■ภารกิจงานประจำ วิเคราะห์เฉพาะภารกิจที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน**

-ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเงินโดยตรง

-ภารกิจที่เกี่ยวข้องด้านการเงินโดยอ้อม

เช่น การรับเงิน-เบิกเงิน-จ่ายเงิน, การจัดเก็บรายได้/เงินค่าธรรมเนียม,

การขออนุมัติ อนุญาต, กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

#### **๒.ระดับขั้นตอนวิธีดำเนินงานของโครงการ/กระบวนการของภารกิจงานประจำที่จะทำการประเมินวิเคราะห์**

#### **๓.วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละขั้นตอน**

\*ทุจริตที่เป็นตัวเงิน

\*ทุจริตที่เป็นผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น

\*ทุจริตจากการใช้อำนาจหน้าที่

#### **๔.ประเภทกิจกรรมหลักที่ควรนำมาวิเคราะห์**

-ประเภทโครงการ (โครงการทั่วไป, โครงการก่อสร้าง)

-การจัดเก็บรายได้/ค่าธรรมเนียม

-การอนุมัติ อนุญาต เรียกรับสินบน

-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์งานบริการทั่วไป, ประเภทโครงการต่างๆ)

-การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (ใช้ในราชการ, ใช้ในการส่วนตัว กลุ่ม พวกพ้อง ระบบการยืม-คืน/

ตรวจสอบ)

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### ๑.โอกาสเกิดการทุจริต

- ๕ โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี (สีแดง)
- ๔ โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี (สีส้ม)
- ๒ โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี (สีเหลือง)
- ๒ โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี (สีเทา)
- ๑ โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปีหรือไม่เกิดเลย (สีเขียว)

### ๒.ผลกระทบ/ความเสียหาย

#### ๒.๑ ผลกระทบ (Impact) ทางด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

- ๕ ความเสียหายตั้งแต่ ๕,๐๐๑ บาทขึ้นไป
- ๔ ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๑ บาท ถึง ๕,๐๐๐ บาท
- ๓ ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท
- ๒ ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๑ บาท ถึง ๕๐๐ บาท
- ๑ ความเสียหายไม่เกิน ๑๐๐ บาท

#### ๒.๒ ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

- ๕ เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
- ๔ ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
- ๓ หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
- ๒ ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
- ๑ แทบจะไม่มี

### เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

Risk Score					
***โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตารางการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤตินิชอบ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง Risk Score (L x I)		
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ของความเสี่ยง (L x I)
๑	<b>การจัดทำโครงการ/กิจกรรม(ประเภททั่วไป)</b> <b>-ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> ๑.การสำรวจความต้องการ ๒.การเขียนแผนงาน/โครงการ ๓.การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ๔.การดำเนินการ ๕.การเบิกจ่ายงบประมาณ	<b>-เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น/ขั้นตอนที่</b> <b>อาจเกิดการทุจริต</b> การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตรงตามจำนวน กลุ่มเป้าหมาย	๑	๓	ปานกลาง
๒	<b>การจัดทำโครงการ(ประเภทก่อสร้าง)</b> <b>-ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> ๑.การประชาคมสำรวจความต้องการ ๒.กำหนดพื้นที่/เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๓.การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาและแผนการเงิน ๔. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๕.การดำเนินการ/บริหารสัญญา ๖.การเบิกจ่ายงบประมาณ	<b>-เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น/ขั้นตอนที่</b> <b>อาจเกิดการทุจริต</b> การดำเนินการไม่เป็นไปตามรายละเอียด แบบแปลนการก่อสร้าง ใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐาน โดยการรู้เห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน	๒	๔	สูง
๓	<b>การจัดเก็บรายได้/ค่าธรรมเนียม</b> <b>-ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> ๑.การยื่นชำระภาษี/ค่าธรรมเนียม ๒.การรับเงินภาษี/ค่าธรรมเนียม ๓.การออกไปเสร็จรับเงิน ๔.การนำเงินส่งเข้าบัญชี	<b>-เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น/ขั้นตอนที่</b> <b>อาจเกิดการทุจริต</b> การยกยอกเงินภาษี/ค่าธรรมเนียม ไม่นำส่ง เข้าบัญชีเป็นรายได้ของหน่วยงาน การรับเงินโดย ไม่ออกไปเสร็จรับเงิน	๒	๒	ต่ำ

ตารางการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง Risk Score (L x I)		
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ของความเสี่ยง (L x I)
๔	<p>การอนุมัติ,อนุญาต,เรียกรับสินบน(งานขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน,งานขออนุญาตตามกฎหมายสาธารณสุข และอื่นๆ)</p> <p>-ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>๑.การยื่นขออนุมัติ/อนุญาต</p> <p>๒.การตรวจสอบพิจารณาเอกสาร/หลักฐาน</p> <p>๓.การอนุมัติ/อนุญาต</p> <p>๔.การรับชำระค่าธรรมเนียม</p> <p>๕.การออกใบเสร็จรับเงิน</p> <p>๖.การนำเงินส่งเข้าบัญชี</p>	<p>-เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น/ขั้นตอนที่อาจเกิดการทุจริต</p> <p>การเรียกรับสินบนในการพิจารณาตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานการอนุมัติ/อนุญาตและการอนุมัติ/อนุญาต</p>	๑	๓	ปานกลาง
๕	<p>การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ(ประเภทอื่นๆทั่วไป)</p> <p>-ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>๑.การกำหนดความต้องการพัสดุ</p> <p>๒.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การคัดเลือกร้านค้า/ผู้ประกอบการค้า/ผู้รับจ้าง</p> <p>๓.การส่งของ/ส่งงาน/การตรวจรับพัสดุและเอกสารหลักฐาน</p> <p>๔.การเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>-เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น/ขั้นตอนที่อาจเกิดการทุจริต</p> <p>การมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเอื้อประโยชน์แก่กันระหว่างร้านค้า/ผู้ประกอบการค้า/ผู้รับจ้าง กับเจ้าหน้าที่</p>	๒	๓	ปานกลาง
๖	<p>การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ(ประเภทโครงการก่อสร้าง)</p> <p>-ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กำหนด TOR และราคากลาง, การหาผู้รับจ้าง, การทำสัญญาจ้าง, การบริหารสัญญาจ้าง / การตรวจรับงานจ้าง /</p> <p>๒.เบิกจ่ายเงินตามสัญญาจ้าง</p>	<p>-เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น/ขั้นตอนที่อาจเกิดการทุจริต</p> <p>๑.กำหนด TOR และราคากลางเอื้อผู้รับจ้าง</p> <p>๒.กระบวนการหาผู้รับจ้างไม่โปร่งใส ยุติธรรม</p>	๑	๓	ปานกลาง

ตารางการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง Risk Score (L x I)		
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ของความเสี่ยง (L x I)
๗	<p>การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>-ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>๑.การขออนุญาตยืม-ใช้/ ๒.การจัดทำหลักฐานการยืม-ใช้ ๓.การนำทรัพย์สินของราชการออกใช้ ๔.การส่งคืน</p>	<p>-เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น/ขั้นตอนที่ อาจเกิดการทุจริต</p> <p>๑.การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ โดยไม่ขออนุญาตยืม-ใช้ ๒.การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ในประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง</p>	๔	๒	สูง

แบบสรุปรูปการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลหนองปล้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การจัดทำโครงการ/ กิจกรรม(ประเภท ทั่วไป)	๑.การสำรวจ ความต้องการ การเขียน แผนงาน/ โครงการ ๒.การกำหนด กลุ่มเป้าหมาย การดำเนินการ และเบิกจ่าย งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ตรง ตามจำนวน กลุ่มเป้าหมาย	ผู้เกี่ยวข้องในการ อนุมัติเบิกจ่าย ขาดการตรวจสอบ ถึงความสมเหตุ สมผลในหลักฐาน การขออนุมัติ เบิกจ่าย	๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดกิจกรรม สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๔ ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓.ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			✓			๑.ให้ผู้เกี่ยวข้อง การอนุมัติการ เบิกจ่าย ตรวจสอบ หลักฐาน อย่าง รอบคอบ ๒.กำหนดให้มี การนำหลักฐาน ภาพถ่ายดำเนิน โครงการ/ กิจกรรมมา ประกอบการ เบิกจ่าย งบประมาณ	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ไม่ถูก ท้วงติงจาก ผู้เกี่ยวข้องการ อนุมัติเบิกจ่าย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด/กองสวัสดิการสังคม/กองการศึกษา

ชื่อผู้รายงาน ๑.นายพิสิฐ บุญสุขใส ๒.นางบุษรินทร์ แต่งเส็ง ๓.นางสาวสมบัติ ดาเกลี้ยง



แบบสรุปรประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลหนองปล้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
๒	การจัดทำโครงการ (ประเภทก่อสร้าง)	๑.การ ประชาคม สำรวจความ ต้องการ ๒.กำหนด พื้นที่/ เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดการ ดำเนินการ ๓.การบรรจุ โครงการใน แผนพัฒนาและ แผนการเงิน ๔.กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ๕.การ ดำเนินการ/ บริหารสัญญา ๖.การเบิกจ่าย งบประมาณ	๑.การดำเนินการ ไม่เป็นไปตาม รายละเอียดแบบ แปลนการก่อสร้าง ๒.ใช้วัสดุไม่ได้ มาตรฐาน โดยการ รู้เห็นของเจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมงาน	๑.บุคลากรด้าน ช่างของ หน่วยงาน ไม่มี ๒.ผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างยืมตัวจาก หน่วยงานอื่นและมี คนเดียวและไม่ สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ ตลอดเวลา ๓.ผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างอาจรับ ผลประโยชน์ ๔.คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้างมี ความรู้หรือเทคนิค ในงานก่อสร้างไม่ เพียงพอ	๑.ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				✓		๑.ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย เจ้าหน้าที่อื่นที่มี ความรู้ด้าน งานก่อสร้างร่วม ตรวจสอบดูแล การทำงานของผู้ รับจ้างอย่าง ใกล้ชิด ๒.คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง ศึกษาหาความรู้ และตรวจสอบ การงาน / ตรวจ รับงานอย่าง เข้มงวด	ไม่เกิดการ ร้องเรียนการ ทุจริตและไม่เกิด การท้วงติงหรือซี มูลความผิดจาก หน่วยตรวจสอบ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง/กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน ๑.นายยุทธการ ตุนก ๒.นางอรพิน จันทวงศ์

แบบสรุปการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลหนองปล้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
๓	การจัดเก็บรายได้/ ค่าธรรมเนียม	๑.การยื่นชำระ ภาษี/ ค่าธรรมเนียม ๒.การรับเงิน ภาษี/ ค่าธรรมเนียม ๓.การออก ใบเสร็จรับเงิน ๔.การนำเงินส่ง เข้าบัญชี	๑.การยกยอกเงิน ภาษี/ค่าธรรมเนียม ไม่นำส่งเข้าบัญชี เป็นรายได้ของ หน่วยงาน ๒.การรับเงินโดยไม่ ออกใบเสร็จรับเงิน	๑.เจ้าหน้าที่รับ เรื่อง/ทำเรื่อง อาจ รับเงินโดยไม่ออก ใบเสร็จรับเงิน ๒.เจ้าหน้าที่รับ เรื่อง/ทำเรื่อง เจ้าหน้าที่รับเงิน/ เงิน เจ้าหน้าที่ออก ใบเสร็จรับเงิน/ เจ้าหน้าที่นำเงินส่ง ให้คณะกรรมการ รับเงิน เป็นคน เดียวกัน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑		✓				๑.ผู้บังคับบัญชา ควบคุมติดตาม สอดส่องและ กำกับการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด ๒.มีการ ตรวจสอบ/สอบ ทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๓.ให้มีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่คนอื่น มาช่วยทำหน้าที่	จำนวนครั้งการ ทุจริตหรือตรวจ พบการทุจริต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด/กองช่าง/กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน ๑.นายพิสิฐ บุญสุขใส ๒.นายยุทธการ ตุนก ๓.นางสาวธนพร ยี่นุสสะ

แบบสรุปการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลหนองปล้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
๔	การอนุมัติ,อนุญาต, เรียกรับสินบน (งานขออนุญาตปลูก สร้างบ้าน งานขอ อนุญาต ตามกฎหมาย สาธารณสุข และ อื่นๆ)	๑.การยื่นขอ อนุมัติ/อนุญาต ๒.การ ตรวจสอบ พิจารณา เอกสาร/ หลักฐาน ๓.การอนุมัติ/ อนุญาต ๔.การรับชำระ ค่าอนุญาต/ ค่าธรรมเนียม ๕.การออก ใบเสร็จรับเงิน ๖.การนำเงินส่ง เข้าบัญชี	การเรียกรับสินบน ในการพิจารณา ตรวจสอบเอกสาร/ หลักฐานการขอ อนุมัติ/อนุญาต และการอนุมัติ/ อนุญาต	การตรวจสอบ พิจารณาเอกสาร/ หลักฐานการขอ อนุมัติ/อนุญาต เป็นการใช้ดุลย พินิจของเจ้าหน้าที่ อาจเป็นช่อง ทางการเรียกรับ สินบนหรือ ประโยชน์ตอบ แทน รวมถึงการ เรียกรับสินบนใน การพิจารณาลง นามอนุมัติ/ อนุญาต	๑.พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒.พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายที่ออก ตามอำนาจของ พรบ.ดังกล่าว ๓.กฎหมาย และระเบียบฯที่ เกี่ยวข้องและที่ว่าด้วยเรื่องอื่นๆ			✓			๑.ผู้บังคับบัญชา สอดส่องกำกับ การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิด ๒.ประชาสัมพันธ์ กระบวนการ ขั้นตอนการ อนุมัติ/อนุญาต ของงาน ๓.ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการ ร้องเรียนการ ทุจริตเรียกรับ สินบนหรือ ประโยชน์อื่นของ เจ้าหน้าที่ ให้ ประชาชนทราบ ตามช่องทาง ต่างๆ	จำนวนครั้งการ ร้องเรียนการ ทุจริตเรียกรับ สินบนการขอ อนุมัติ อนุญาต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดฯ/กองช่าง/กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน ๑.นายพิสิฐ บุญสุขใส ๒.นายยุทธการ ตุนก ๓.นางสาวธนพร ยิงนุสสะ

แบบสรุปการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลหนองปล้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
๕	การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ(ประเภทอื่นๆ ทั่วไป)	๑.กำหนดความ ต้องการพัสดุ/ ๒.การคัดเลือก ร้านค้า ผู้ประกอบการ ค้า/ผู้รับจ้าง ๓.การส่งของ/ ส่งงาน ๔.การตรวจรับ พัสดุและ เอกสาร หลักฐาน	การมีผลประโยชน์ ทับซ้อนหรือเอื้อ ประโยชน์แก่กัน ระหว่างร้านค้า/ ผู้ประกอบการค้า/ ผู้รับจ้าง กับ เจ้าหน้าที่	การรู้จักเป็นการ ส่วนตัวหรือการ จัดซื้อจัดจ้างในราย เดิมเป็นประจำ	๑.ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			✓			๑.ผู้มีหน้าที่ จัดซื้อจัดจ้างไม่ ยึดติดจัดซื้อจัด จ้างในรายเดิม ๒.ผู้ตรวจรับ พัสดุ/งานจ้าง เข้มงวดใน กระบวนการ ตรวจรับ ๓.ควบคุม กำกับ สร้างจิตสำนึก ให้เจ้าหน้าที่ ยึดถือปฏิบัติตาม มาตรการ/ นโยบายเกี่ยวกับ การป้องกันการ ทุจริตและ คุณธรรมและ ความโปร่งใส	จำนวนครั้งการ ร้องเรียนหรือ ตรวจพบการ ทุจริตการจัดซื้อ จัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง ทุกสำนัก/กอง

ชื่อผู้รายงาน นางอรพิน จันทวงศ์

แบบสรุปการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลหนองปล้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
๖	การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ(ประเภท โครงการก่อสร้าง)	๑.ประชาคม/ ปัญหาความ ต้องการ ก่อสร้าง/ กำหนด โครงการ ก่อสร้าง ๒.บรรจุ แผนพัฒนาและ แผนการเงิน ๓.กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กำหนด TOR และราคา กลาง, กระบวนการหา ผู้รับจ้าง, การ ทำสัญญาจ้าง, การบริหาร สัญญาจ้าง / การตรวจรับ งานจ้าง / เบิก จ่ายเงินตาม สัญญาจ้าง	๑.กำหนด TOR และราคากลางเอื้อ ผู้รับจ้าง ๒.กระบวนการหาผู้ รับจ้างไม่โปร่งใส ยุติธรรม	๑.การกำหนด TOR และราคา กลางเป็นเรื่อง วิชาชีพของช่างโดย แท้ ๒.กระบวนการหา ผู้รับจ้างยังคงมี ช่องว่างการ พิจารณาของ เจ้าหน้าที่ อีกทั้ง ช่องว่างของ กฎหมาย	ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			✓			๑.กำกับ คณะกรรมการ กำหนด TOR และราคากลาง ตระหนักและ ตรวจสอบ รายละเอียดอย่าง เข้มงวด ๒.กำกับ ติดตามตรวจสอบ ผู้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างต้อง เปิดโอกาสให้เกิด การแข่งขันราคา อย่างทั่วถึงเป็น ธรรม	จำนวนโครงการที่ ถูกร้องเรียนหรือ ตรวจพบการเอื้อ ผู้รับจ้างหรือ เจตนาทุจริต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง / กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นางอรพิน จันทวงศ์

แบบสรุปการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลหนองปล้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
๗	การใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ	การขอ อนุญาต/การ นำทรัพย์สิน ของราชการ ออกใช้	๑.การนำทรัพย์สิน ของทางราชการไป ใช้โดยไม่ขอ อนุญาตยืม-ใช้ ๒.การนำทรัพย์สิน ของทางราชการไป ใช้ในประโยชน์ ส่วนตัว กลุ่ม หรือ พวกพ้อง	การเป็นผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบหรือ ดูแลครอบครอง ทรัพย์สินสำหรับ ส่วนงานของตนเอง การไม่เข้มงวดต่อ แนวทางปฏิบัติใน การขอยืม/ใช้ ทรัพย์สินส่วนกลาง ตามที่มีการยึดถือ ปฏิบัติ	ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				✓		จัดทำคู่มือ ปฏิบัติการยืม-ใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ แจง เวียนและกำกับ ดูแลให้มีการ ปฏิบัติตามแนว ทางการการขอ ยืม/ใช้ทรัพย์สิน ส่วนกลางอย่าง อย่างเข้มงวด	มีคู่มือปฏิบัติการ ยืม-ใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ และมีการปฏิบัติ ตามคู่มือ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง ทุกสำนัก/กอง

ชื่อผู้รายงาน นางอรพิน จันทวงศ์

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลหนองปล้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำโครงการ(ประเภทก่อสร้าง) <u>ขั้นตอน</u> การดำเนินการ/บริหารสัญญา	๑.การดำเนินการไม่เป็นไปตามรายละเอียด แบบแปลนการก่อสร้าง ๒.ใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐาน โดยการรู้เห็นของ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน  <i>หมายเหตุ หน่วยงานไม่มีบุคลากรด้านช่างต้องยืม ตัวบุคลากรด้านช่างจากหน่วยงานอื่นมาช่วย ปฏิบัติงาน</i>	๑.ผู้บังคับบัญชาขอมอบหมายเจ้าหน้าที่อื่น ที่มีความรู้ด้านงานก่อสร้างร่วม ตรวจสอบดูแลการทำงานของเจ้าพนักงาน อย่างใกล้ชิด ๒.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างศึกษา หาความรู้และตรวจสอบการทำงาน / ตรวจรับงานอย่างเข้มงวด	กองช่าง
๒	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ <u>ขั้นตอน</u> การนำทรัพย์สินของราชการออกใช้	๑.การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดย ไม่ขออนุญาตยืม-ใช้ ๒.การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ใน ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง	๑.จัดทำคู่มือปฏิบัติการยืม-ใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ แจงเวียนให้ทราบ ๒.กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนว ทางการการขอยืม/ใช้ทรัพย์สิน ส่วนกลางอย่างเข้มงวด	กองคลัง

ภาคผนวก



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลหนองปล้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปล้อง

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๑.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลหนองปล้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และหน้าที่ของ  
คณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องพิจารณา

๑.วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

๒.จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

๓.การติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและ  
ประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

บันทึกการประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพตติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลหนองปล้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปล้อง

ผู้เข้าประชุม

๑.นายยุทธการ ตุนก	ปลัดเทศบาลฯ	ประธานคณะกรรมการ
๒.น.ส.สมบัติ ดาเกลี้ยง	ครู คศ.๒	กรรมการ
๓.นางภัทราพร สุทธิประภา	นวก.พัสดุ	กรรมการ
๔.นางสาวธนพร ยิงนุสสะ	ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้	กรรมการ
๕.นางอรพิน จันทวงศ์	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
๖.นายพิสิฐ บุญสุขใส	หน.สำนักปลัดฯ	กรรมการ/เลขานุการ

ผู้ร่วมประชุม

๑.น.ส.เบญจพร จันตะเรือง	ผช.เจ้าหน้าที่ทะเบียน
๒.น.ส.สุรีย์พร บุญคลี	ผช.นักพัฒนาชุมชน
๓.น.ส.บุญญารัตน์ จันทร์บัว	หน.ฝ่ายอำนวยการ
๔.น.ส.สุกัญญา ทิพย์ติก	หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
๕.นายประจวบ อิมสุวรรณ	นายกเทศมนตรีตำบลหนองปล้อง

-เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น. นายยุทธการ ตุนก กล่าว ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลส่วนหนึ่งจากการประเมิน ITA ของปีที่ผ่านมา ให้นำมาเป็นข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ต่อไปก็ขอให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพตติมิชอบ  
นายพิสิฐฯ ตามที่ได้ทราบตามคำสั่งแต่งตั้งทั้งรายชื่อและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯแล้ว  
กระผมขอผ่านไปครับ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

๑.วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพตติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖  
นายพิสิฐฯ ก่อนอื่นจะขอชี้แจงกระบวนการประเมินความเสี่ยง โดยจะกำหนดให้เป็นแนวทางของ  
หน่วยงานเรา

๑.การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเมินจากโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจงานประจำ สำหรับโครงการ แยกเป็น โครงการประเภททั่วไปและโครงการประเภทก่อสร้าง ส่วนภารกิจงานประจำ ให้วิเคราะห์เฉพาะภารกิจที่เกี่ยวข้องด้านการเงินแยกเป็นที่เกี่ยวข้องกับเงินโดยตรงและที่เกี่ยวข้องด้านการเงินโดยอ้อม เช่น การรับเงิน-เบิกเงิน-จ่ายเงิน, การจัดเก็บรายได้/เงินค่าธรรมเนียม, การขออนุมัติ อนุญาต, กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.ให้ระบุขั้นตอนวิธีดำเนินงานของโครงการ/กระบวนการงานของภารกิจงานประจำที่จะทำการประเมินวิเคราะห์ โดยให้ระบุว่ามีขั้นตอนใดบ้าง ๑.....๒.....๓.....

๓.ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละขั้นตอน ให้วิเคราะห์การทุจริตที่เป็นตัวเงิน และการทุจริตในรูปของผลประโยชน์อย่างอื่น

๔.ประเภทกิจกรรมหลักที่ควรนำมาวิเคราะห์ โดยกำหนดไว้อย่างน้อยในการวิเคราะห์ ต้องมีการวิเคราะห์โครงการทั่วไป/โครงการก่อสร้าง/การจัดเก็บรายได้/ค่าธรรมเนียม การอนุมัติ อนุญาต เรียกรับสินบน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์งานบริการทั่วไป, ประเภทโครงการต่างๆ) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (ใช้ในราชการ, ใช้ในการส่วนตัว กลุ่ม พวกพ้อง ระบบการยืม-คืน/ตรวจสอบ)

ในส่วนเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขอให้ประชุมกำหนดเกณฑ์การประเมินเพื่อให้เป็นมาตรฐานการนำไปใช้ของหน่วยงานเรา

ที่ประชุมกำหนด ดังนี้

โอกาสเกิดการทุจริต

ระดับ

- ๕ โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี (สีแดง)
- ๔ โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี (สีส้ม)
- ๓ โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี (สีเหลือง)
- ๒ โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี (สีเทา)
- ๑ โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปีหรือไม่เกิดเลย (สีเขียว)

ผลกระทบหรือความเสียหาย

-ผลกระทบ (Impact) ทางด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

- ๕ ความเสียหายตั้งแต่ ๕,๐๐๑ บาทขึ้นไป
- ๔ ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๑ บาท ถึง ๕,๐๐๐ บาท
- ๓ ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท
- ๒ ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๑ บาท ถึง ๕๐๐ บาท
- ๑ ความเสียหายไม่เกิน ๑๐๐ บาท

-ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

๕ เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกกลโกงซึ่งมีมูลค่าความผิด เข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม

๔ ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ

๓ หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง

๒ ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส

๑ แทบจะไม่มี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

Risk Score					
***โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

\*ให้เทียบตามตาราง ไม่ใช้วัดจากช่วงคะแนน เกณฑ์ที่นำไปบริหารความเสี่ยง คือ สูง, สูงมาก

ในการประเมินความเสี่ยงขอให้ลงรายละเอียดการประเมินในตารางการประเมินความเสี่ยงดังที่กำหนดให้ (ได้ชี้แจงรายละเอียดตารางการประเมินให้ที่ประชุมทราบ นายพิสิฐฯ

ต่อไปจะเริ่มการวิเคราะห์ความเสี่ยงในโครงการประเภทโครงการทั่วไป หน่วยงานที่มีโครงการ ได้แก่ สำนักปลัด กองสวัสดิการ กองการศึกษา

ผลการวิเคราะห์ ดังนี้

**๑)การจัดทำโครงการ/กิจกรรม(ทั่วไป)**

-ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน : การสำรวจความต้องการ การเขียนแผนงาน/โครงการ การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ

-เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น : การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตรงตามจำนวนกลุ่มเป้าหมาย

-ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต : ผู้เกี่ยวข้องในการอนุมัติเบิกจ่ายขาดการตรวจสอบถึงความสมเหตุสมผลในหลักฐานการขออนุมัติเบิกจ่าย

-ประเมินระดับความเสี่ยง : โอกาสเกิด ๑, ผลกระทบ ๓, **ระดับปานกลาง**

-มาตรการป้องกันการทุจริต : ให้ผู้เกี่ยวข้องการอนุมัติการเบิกจ่ายตรวจสอบ

หลักฐานอย่างรอบคอบ และกำหนดให้มีการนำหลักฐานภาพถ่ายดำเนินโครงการ/  
กิจกรรมมาประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ

นายพิสิฐฯ

**๒)การจัดทำโครงการ(ก่อสร้าง)** หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กองช่าง และกองคลัง  
ผลการวิเคราะห์ ดังนี้

-ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน : การประชาคมสำรวจความต้องการ กำหนดพื้นที่/  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาและแผนการเงิน กระบวนการ  
จัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการ/บริหารสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ

-เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น : การดำเนินการไม่เป็นไปตามรายละเอียดแบบ  
แปลนการก่อสร้าง วัสดุไม่ได้มาตรฐาน โดยการรู้เห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน

-ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต : บุคลากรด้านช่างของ  
หน่วยงานไม่มี ผู้ควบคุมงานก่อสร้างยืมตัวจากหน่วยงานอื่นและมีคนเดียวและไม่  
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา ผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาจรับผลประโยชน์  
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างมีความรู้หรือเทคนิคในงานก่อสร้างไม่เพียงพอ

-ประเมินระดับความเสี่ยง : โอกาสเกิด ๒, ผลกระทบ ๔, **ระดับสูง**

-มาตรการป้องกันการทุจริต : ผู้บังคับบัญชามอบหมายเจ้าหน้าที่อื่นที่มีความรู้ด้าน  
งานก่อสร้างร่วมตรวจสอบดูแลการทำงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด และ  
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างศึกษาหาความรู้และตรวจสอบการงาน / ตรวจรับ  
งานอย่างเข้มงวด

นายพิสิฐฯ

**๓)กิจกรรมการจัดเก็บรายได้/ค่าธรรมเนียม** หน่วยงานที่มีภารกิจงานด้านนี้ คือ  
สำนักปลัดฯ กองคลัง กองช่าง

ผลการวิเคราะห์ ดังนี้

-ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน : การยื่นชำระภาษี/ค่าธรรมเนียม การรับเงิน  
ภาษี/ค่าธรรมเนียม การออกใบเสร็จรับเงิน การนำเงินส่งเข้าบัญชี

-เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น : การยกยอกเงินภาษี/ค่าธรรมเนียม ไม่นำส่งเข้า  
บัญชีเป็นรายได้ของหน่วยงาน การรับเงินโดยไม่ออกใบเสร็จรับเงิน

-ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต : ๑.เจ้าหน้าที่รับเรื่อง/  
ทำเรื่อง อาจรับเงินโดยไม่ไปออกใบเสร็จหรือไม่นำส่งเงิน ๒.เจ้าหน้าที่รับเรื่อง/  
ทำเรื่อง เจ้าหน้าที่รับเงิน เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน เจ้าหน้าที่นำเงินส่ง

คณะกรรมการ รับเงินเป็นคนเดียวกัน

-ประเมินระดับความเสี่ยง : โอกาสเกิด ๒, ผลกระทบ ๒, **ระดับต่ำ**

-มาตรการป้องกันการทุจริต : ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามสอดส่องและกำกับ  
การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบ/สอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม  
ระเบียบอย่างเคร่งครัด ให้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่คนอื่นมาช่วยทำหน้าที่

นายพิสิฐฯ

**๔) การอนุมัติ, อนุญาต, เรียกรับสินบน, งานขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน, งานขออนุญาตตามกฎหมายสาธารณสุข และอื่นๆ** หน่วยงานที่มีภารกิจงานด้านนี้ คือ สำนักปลัดฯ กองช่าง และกองคลัง

ผลการวิเคราะห์ ดังนี้

- ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน : การยื่นขออนุมัติ/อนุญาต/การตรวจสอบพิจารณาเอกสาร/หลักฐาน การอนุมัติ/อนุญาต การรับชำระค่าธรรมเนียม การออกใบเสร็จรับเงิน การนำเงินส่งเข้าบัญชี
- เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น : การเรียกรับสินบนในการพิจารณาตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานการขออนุมัติ/อนุญาต และการอนุมัติ/อนุญาต
- ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต : การตรวจสอบพิจารณาเอกสาร/หลักฐานการขออนุมัติ/อนุญาตเป็นการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจเป็นช่องทางการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์ตอบแทน รวมถึงการเรียกรับสินบนในการพิจารณาลงนามอนุมัติ/อนุญาต
- ประเมินระดับความเสี่ยง : โอกาสเกิด ๑, ผลกระทบ ๓, **ระดับปานกลาง**
- มาตรการป้องกันการทุจริต : ผู้บังคับบัญชาสอดส่องกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด และประชาสัมพันธ์กระบวนการขั้นตอนการอนุมัติ/อนุญาตของงาน รวมถึงช่องทางการร้องเรียนการทุจริตเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นของเจ้าหน้าที่ ให้ประชาชนทราบตามช่องทางต่างๆ

นายพิสิฐ

**๕) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอื่นๆ** หน่วยงานที่มีภารกิจงานด้านนี้มีทุกสำนัก/กอง โดยผู้รับผิดชอบงาน คือ กองคลัง

ผลการวิเคราะห์ ดังนี้

- ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน : กำหนดความต้องการพัสดุ/การคัดเลือกร้านค้า/ผู้ประกอบการค้า/ผู้รับจ้าง การส่งของ/ส่งงาน การตรวจรับพัสดุและเอกสารหลักฐาน
- เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น : การมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเอื้อประโยชน์แก่กันระหว่างร้านค้า/ผู้ประกอบการค้า/ผู้รับจ้าง กับเจ้าหน้าที่
- ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต : การรู้จักเป็นการส่วนตัวระหว่างกัน การจัดซื้อจัดจ้างในรายเดิมเป็นประจำ
- ประเมินระดับความเสี่ยง : โอกาสเกิด ๒, ผลกระทบ ๓, **ระดับปานกลาง**
- มาตรการป้องกันการทุจริต : ๑. ผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างดำเนินการหาผู้เสนอราคาให้หลากหลายไม่ยึดติดรายเดิมๆ ๒. ผู้ตรวจรับพัสดุ/งานจ้างเข้มงวดในกระบวนการตรวจรับ ควบคุม กำกับ สร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการ/นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและคุณธรรมและความโปร่งใส

นายพิสิฐฯ

**๖)การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ(โครงการประเภทก่อสร้าง) หน่วยงานที่มีภารกิจงานด้านนี้**  
คือ กองช่าง

ผลการวิเคราะห์ ดังนี้

- ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน : ประชาคม/ปัญหาความต้องการก่อสร้าง/กำหนดโครงการก่อสร้าง/บรรจุแผนพัฒนาและแผนการเงิน/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กำหนด TOR และราคากลาง, กระบวนการหาผู้รับจ้าง, การทำสัญญาจ้าง, การบริหารสัญญาจ้าง / การตรวจรับงานจ้าง / เบิกจ่ายเงินตามสัญญาจ้าง
- เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น : ๑.กำหนด TOR และราคากลางเอื้อผู้รับจ้าง  
๒.กระบวนการหาผู้รับจ้างไม่โปร่งใสยุติธรรม
- ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต : การกำหนด TOR และราคากลางเป็นเรื่องวิชาชีพของช่างโดยแท้ และกระบวนการหาผู้รับจ้างยังคงมีช่องว่างการพิจารณาของเจ้าหน้าที่อีกทั้งช่องว่างของกฎหมาย
- ประเมินระดับความเสี่ยง : โอกาสเกิด ๑, ผลกระทบ ๓, **ระดับปานกลาง**
- มาตรการป้องกันการทุจริต : กำชับคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง ตระหนักและตรวจสอบรายละเอียดอย่างเข้มงวด และกำชับติดตามตรวจสอบผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องเปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันราคาอย่างทั่วถึงเป็นธรรม

นายพิสิฐฯ

**๗)การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ทุกสำนัก/กองมีภารกิจนี้**

ผลการวิเคราะห์ ดังนี้

- ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน : การขออนุญาตยืม-ใช้/การนำทรัพย์สินของราชการออกใช้/การคืน
- เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น : การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
- ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต : การเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือดูแลครอบครองทรัพย์สินสำหรับส่วนงานของตนเอง การไม่เข้มงวดต่อแนวทางปฏิบัติในการขอยืม/ใช้ทรัพย์สินส่วนกลางตามที่มีการยึดถือปฏิบัติ
- ประเมินระดับความเสี่ยง : โอกาสเกิด ๔, ผลกระทบ ๒, **ระดับสูง**
- มาตรการป้องกันการทุจริต : จัดทำคู่มือปฏิบัติการยืม-ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ แจกเวียนและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวทางการการขอยืม/ใช้ทรัพย์สินส่วนกลางอย่างอย่างเข้มงวด

๒.จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

นายพิสิฐฯ ต่อไปจะได้นำความเสี่ยงตามข้างต้นมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขอให้ทุกท่าน  
ร่วมเสนอความคิดเห็นข้อมูลแนวทางและร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนฯ  
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วจัดทำแผนฯ มีรายละเอียด ดังนี้ (ตามเอกสารแนบ  
บันทึกการประชุม)

๓.การติดตามประเมินผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงการทุจริตและ  
ประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

นายพิสิฐฯ ให้ถือว่าทุกสำนัก/กอง ได้รับทราบแผนฯแล้ว และมอบให้สำนักปลัดฯ ไปจัดทำแผนฯ  
ให้แล้วเสร็จแล้วแจ้งทุกสำนัก/กอง ทราบแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการบริหารจัดการให้  
เป็นไปตามแผนฯ แล้วให้รายงานผลดำเนินการมายังคณะกรรมการทราบภายในเดือนใด  
ขอให้ที่ประชุมพิจารณา...(ที่ประชุมพิจารณาให้รายงานภายใน ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ  
-ไม่มี

ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

-----  
(ลงชื่อ).....นายพิสิฐ บุญสุขใส.....ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายพิสิฐ บุญสุขใส)

เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองปล้อง

(ลงชื่อ).....นายยุทธการ ตุนก.....ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม

(นายยุทธการ ตุนก)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองปล้อง