

**การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้ / รับ สินบน**  
**จากการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘**

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมชอบของเทศบาลเมืองบ้านสวน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินการผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพิจารณากระบวนการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลเมืองบ้านสวนที่ได้ดำเนินการผ่านมา รวมถึงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและเรื่องการลงโทษทางวินัยของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกที่ได้สะท้อนผ่านผลคะแนนเครื่องมือแบบวัด IIT และ EIT ของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงทุจริตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ**สินบน** ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ในประเด็น ดังนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
๔. การบริหารงานบุคคล

**๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)**

| ระดับ | โอกาสจะเกิด | คำอธิบาย                 |
|-------|-------------|--------------------------|
| ๕     | สูงมาก      | มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ |
| ๔     | สูง         | มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง |
| ๓     | ปานกลาง     | มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง  |
| ๒     | น้อย        | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง |
| ๑     | น้อยมาก     | มีโอกาสเกิดขึ้นยาก       |

**๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)**

| ระดับ | โอกาสจะเกิด | คำอธิบาย                                                  |
|-------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| ๕     | สูงมาก      | กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก  |
| ๔     | สูง         | กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง     |
| ๓     | ปานกลาง     | กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง |
| ๒     | น้อย        | กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ     |
| ๑     | น้อยมาก     | กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก  |

๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

| ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) |                  |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| โอกาส<br>(Likelihood)                              | ผลกระทบ (Impact) |         |         |         |         |
|                                                    | ๑                | ๒       | ๓       | ๔       | ๕       |
| ๕                                                  | ปานกลาง          | สูง     | สูงมาก  | สูงมาก  | สูงมาก  |
| ๔                                                  | ต่ำ              | ปานกลาง | สูง     | สูงมาก  | สูงมาก  |
| ๓                                                  | ต่ำ              | ปานกลาง | สูง     | สูง     | สูงมาก  |
| ๒                                                  | ต่ำ              | ต่ำ     | ปานกลาง | ปานกลาง | สูง     |
| ๑                                                  | ต่ำ              | ต่ำ     | ต่ำ     | ต่ำ     | ปานกลาง |

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ

| ลำดับ | ระดับความเสี่ยง        | ช่วงคะแนน     |
|-------|------------------------|---------------|
| ๑     | ความเสี่ยงระดับสูงมาก  | ๑๕ – ๒๕ คะแนน |
| ๒     | ความเสี่ยงระดับสูง     | ๙ – ๑๔ คะแนน  |
| ๓     | ความเสี่ยงระดับปานกลาง | ๕ – ๘ คะแนน   |
| ๔     | ความเสี่ยงระดับต่ำ     | ๑ - ๔ คะแนน   |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพัตมิชอบของเทศบาลเมืองบ้านสวน

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความเสี่ยงการทุจริตและประพัตมิชอบของเทศบาลเมืองบ้านสวน สามารถกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพัตมิชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ**สินบน** ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ใน ๔ ประเด็น ได้แก่

- ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
  - ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย
  - ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
  - ๔. การบริหารงานบุคคล
- โดยดั่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                   | Risk Score |        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|
|                                                                                                                  | Likelihood | impact | Risk Score |
| <u>ประเด็นที่ ๑</u> การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ |            |        |            |
| ๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชนผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ | ๑          | ๔      | ๔<br>(ต่ำ) |

| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                       | Risk Score |        |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                                      | Likelihood | Impact | Risk Score     |
| <u>ประเด็นที่ ๒</u> การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ                                                                                       |            |        |                |
| ๑. เจ้าหน้าที่เทศกิจของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบน จากพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในพื้นที่ห้ามขาย                                                    | ๑          | ๔      | ๔<br>(ต่ำ)     |
| ๒. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว                                                                                   | ๑          | ๔      | ๔<br>(ต่ำ)     |
| <u>ประเด็นที่ ๓</u> การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                |            |        |                |
| ๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการเรียกรับสินบน หรือ ผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการตรวจรับ/ ตรวจการจ้าง                                               | ๒          | ๔      | ๘<br>(ปานกลาง) |
| ๒. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์จากบริษัท/ร้านค้า เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ | ๒          | ๔      | ๘<br>(ปานกลาง) |
| <u>ประเด็นที่ ๔</u> การบริหารงานบุคคล                                                                                                                |            |        |                |
| ๑. ผู้บริหารหน่วยงาน มีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ กรณีโยกย้าย เลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน                                                    | ๑          | ๔      | ๔<br>(ต่ำ)     |

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| ระดับความเสี่ยง        | ระดับคะแนน | ความหมาย                                                                                  | จำนวน<br>ปัจจัย<br>เสี่ยง |
|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ความเสี่ยงระดับสูงมาก  | ๑๕-๒๕      | ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้<br>- ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที   | -                         |
| ความเสี่ยงระดับสูง     | ๙-๑๔       | ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้<br>- ต้องมีการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | -                         |
| ความเสี่ยงระดับปานกลาง | ๔-๘        | ระดับที่ยอมรับได้<br>- แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง                                       | ๒                         |
| ความเสี่ยงระดับต่ำ     | ๑-๓        | ระดับที่ยอมรับได้                                                                         | ๔                         |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้ / รับ สินบน**  
**จากการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘**

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้ / รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังคงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้ / รับ สินบน ฯ เทศบาลเมืองบ้านสวน จำเป็นต้องมีการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๖ เหตุการณ์ (เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ยังอยู่ในระดับ ปานกลาง - ต่ำ) โดยกำหนดวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ดังต่อไปนี้

| เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                     | ระดับ<br>ความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</b>                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |
| - เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชนผู้ขออนุญาตก่อสร้างตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒                           | ๔<br>(ต่ำ)          | - ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด<br>- นำระบบบริการ E-Service มาใช้เพื่อลดช่องทางการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่<br>- เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘         | สำนักช่าง             |
| <b>ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b>                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |
| - เจ้าหน้าที่เทศกิจของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในพื้นที่ห้ามขาย เช่น ทางเท้า หรือพื้นที่สาธารณะ เป็นต้น | ๔<br>(ต่ำ)          | - ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญและกำชับมิให้มีการเรียกรับสินบนจากพ่อค้าแม่ค้า หรือผู้ประกอบการในพื้นที่<br>- จัดให้มีพื้นที่ผ่อนผันที่สามารถขายของได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อแก้ไขปัญหาหาบเร่แผงลอย ในพื้นที่ห้ามขาย                                                                                         | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘         | สำนักปลัดฯ            |
| - การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว                                                                                      | ๔<br>(ต่ำ)          | - จัดทำคู่มือการขออนุญาตการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และรายงานสถิติการขออนุญาต<br>- เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส                                                                                                       |                       |                       |

| เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ระดับความเสี่ยง                               | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการตรวจรับ / ตรวจการจ้าง</li> <li>- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบาง ราย มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากบริษัท/ร้านค้า เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเป็นคู่สัญญากับ หน่วยงานของรัฐ</li> </ul> | <p>๘<br/>(ปานกลาง)</p> <p>๘<br/>(ปานกลาง)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</li> <li>- เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส</li> </ul>                             | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘     | สำนักคลัง         |
| <u>ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |
| ๑. ผู้บริหารหน่วยงาน มีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่กรณีโยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ภายในหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                     | ๔<br>(ต่ำ)                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)</li> <li>- จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงาน/คู่มือการปฏิบัติการงานบริหารงานบุคคล ให้บุคลากรภายในทราบ</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของผู้บริหารมายังสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘     | สำนักปลัดฯ        |

