



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลต้นหมิงมัส

ที่ นธ ๖๑๐๐๒ / ๕๖

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลต้นหมิงมัส

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้นำหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency) : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินการของหน่วยงาน โดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่อง การทุจริต และประพฤตินิยมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเป็นการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลต้นหมิงมัส ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๑) การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน โดยได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานโดยนายกเทศมนตรีตำบลต้นหมิงมัส ซึ่งได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความสุจริต ปราศจากการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลต้นหมิงมัส และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างทุกคน ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการบริการให้กับประชาชน

๒) กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบันมีกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายอยู่ตลอดเวลา ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสน ขาดความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติของเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ จึงได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี ได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและลดโอกาสความเสี่ยงในด้านการรับผลประโยชน์ ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

๓) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency) : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลต้นหมิงมัส ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบในการประเมินให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

๔) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤตินิยม

๔.๑) การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำคู่มือ เทศบาลตำบลต้นหยงมัสได้จัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรให้หลีกเลี่ยงจากการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

- การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำคู่มือดังกล่าวถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ทางสื่อเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลต้นหยงมัส

๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถดำเนินการจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ) และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตของเทศบาลตำบลต้นหยงมัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ได้ดังนี้

#### ตารางการประเมินระดับค่าความรุนแรงตามระดับความเสี่ยง

เหตุการณ์/รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยง	ระดับโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)
<b>ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</b>			
๑. เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนมีการเรียกหรือรับสินบนในการพิจารณา/การอนุมัติจากผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการรับจดทะเบียน	๑	๒	๒
๒. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่พิจารณาการอนุญาตก่อสร้างอาคาร/บ้านพักอาศัยเรียกหรือรับสินบนระหว่างการตรวจสอบเอกสารประกอบคำร้องยื่นอนุญาตสิ่งปลูกสร้าง	๒	๓	๖
<b>ความเสี่ยงต่อการทุจริต ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b>			
๑. เจ้าพนักงานอาจใช้อำนาจหน้าที่เรียกหรือรับเงินนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้ หรือกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	๒	๒	๔
๒. เจ้าพนักงานใช้ดุลพินิจที่มีชอบเพื่อเรียกหรือรับสินบน	๒	๒	๔
<b>ความเสี่ยงต่อการทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</b>			
๑. มีการเรียกหรือรับสินบนซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาในการจัดหาหรือจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	๓	๒	๖
๒. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้มีอำนาจหน้าที่สามารถกำหนดหรือเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้าง มีการเรียกหรือรับสินบนระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๒	๖
๓. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างเรียกหรือรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง	๒	๒	๔

## ตารางประเมินระดับความเสี่ยง

เหตุการณ์/รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
<b>ความเสี่ยงต่อการทุจริต ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</b>				
๑. เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนมีการเรียกรับหรือรับสินบนในการพิจารณา/การอนุมัติ ให้ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการรับจดทะเบียน	✓			
๒. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่พิจารณาการอนุญาตก่อสร้างอาคาร/บ้านพักอาศัย เรียกรับหรือรับสินบนระหว่างการตรวจสอบเอกสารผู้ยื่นคำขออนุญาต	✓			
<b>ความเสี่ยงต่อการทุจริต ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b>				
๑. เจ้าพนักงานอาจใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับเงิน นอกเหนือจากการกฎหมายบัญญัติไว้ หรือกระทำการอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย		✓		
๒. เจ้าพนักงานใช้ดุลพินิจโดยมิชอบเรียกรับหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการหลุดพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดกฎหมาย	✓			
<b>ความเสี่ยงต่อการทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</b>				
๑. มีการเรียกรับหรือรับสินบน ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ผู้รับจ้าง ในการจัดหาพัสดุหรือจัดซื้อจัดจ้าง	✓			
๒. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงผู้ที่มีอำนาจหน้าที่สามารถกำหนดหรือเลือกผู้รับจ้าง จนอาจมีการเรียกรับหรือรับสินบนในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง		✓		
๓. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างเรียกรับหรือรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง	✓			
๔. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง/รับพัสดุ เรียกรับหรือรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้าง		✓		
<b>ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล</b>				
๑. มีการเรียกรับหรือรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับตำแหน่ง หรือเปลี่ยนสายงาน	✓			

ตารางการกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/งานย่อย/เหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติกรรม/สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบน

ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบน	ชื่อกระบวนการ/งานที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	สาเหตุ/ปัจจัยความเสี่ยง
การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. การให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์	๑. ผู้ใช้บริการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการกรณีที่หลักฐานไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งทะเบียนพาณิชย์ ๒. นายทะเบียน/เจ้าหน้าที่เรียกหรือรับสินบนระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบ ๓. นายทะเบียนเรียกหรือรับสินบนแยกกับการอนุมัติรับจดทะเบียนพาณิชย์	๑. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดการใช้ดุลพินิจ วินิจฉัยโดยขาดความรอบคอบ ๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ถึงโทษของการเรียกหรือรับสินบน ๔. ผู้ยื่นขออนุญาตขาดจิตสำนึก ไม่รับรู้ถึงโทษของการให้สินบน ๕. การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน
	๒. การพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/บ้านพักอาศัย	๑. เจ้าหน้าที่เรียกหรือรับสินบนระหว่างการตรวจสอบเอกสารประกอบคำขออนุญาตก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง ๒. ผู้ยื่นขออนุญาต/ผู้ประกอบการเสนอให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเร่งรัดกระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาต ๓. เจ้าหน้าที่เรียกหรือรับสินบนเพื่อเร่งรัดในการตรวจสอบพื้นที่จริงก่อนออกใบอนุญาต	๑. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดการใช้ดุลพินิจ วินิจฉัยโดยขาดความรอบคอบ ๓. ผู้ยื่นคำขออนุญาตขาดจิตสำนึกขาดความเกรงกลัวโทษของการให้สินบน ๔. ผู้ขออนุญาตขาดความเข้าใจกระบวนการขั้นตอนการออกใบอนุญาต โดยดำเนินการก่อสร้างไปก่อนแล้วจึงมาขอใบอนุญาตก่อสร้าง

ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบน	ชื่อกระบวนการ/งานที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	สาเหตุ/ปัจจัยความเสี่ยง
	๓. การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อดำเนินการออกใบอนุญาต กรณีมีการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ๒. ผู้ยื่นคำขออนุญาตให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ในการปกปิดข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย หลักฐานไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งการออกใบอนุญาต	๑. การตรวจสอบคำขอเอกสารประกอบการพิจารณายื่นคำขอและคุณสมบัติของผู้ยื่นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ๒. ผู้ขออนุญาตขาดจิตสำนึก ไม่รับรู้ถึงโทษของการให้สินบน
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. การประเมินภาษี - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ - ภาษีป้าย (กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓)	๑. การเรียกหรือรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับการประเมินภาษีโดยปกปิดข้อมูลอันเป็นเท็จ ๒. เจ้าของที่ดิน ผู้ประกอบการ เสนอให้สินบนเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการประเมินภาษีไม่เป็นไปตามระเบียบที่กฎหมายกำหนดตามอัตราการจัดเก็บภาษี	๑. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดการใช้ดุลพินิจ วินิจฉัยโดยขาดความรอบคอบ ๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ถึงโทษในการรับสินบนโดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
	๒. การเปรียบเทียบปรับทางกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๑. เจ้าหน้าที่อาจใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เรียกหรือรับเงินนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้ ๒. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกจากการหลุดพ้นจากการเป็นผู้กระทำผิด ๓. ผู้ประกอบการเสนอให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ในการปกปิดข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย โดยเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ	๑. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ๒. ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด เสนอสินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ต้องรับผิด ๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ถึงโทษในการรับสินบนโดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

ประเด็นความเสี่ยงที่ อาจเกิดจากการให้หรือ รับสินบน	ชื่อกระบวนการ/งานที่ มีความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	สาเหตุ/ปัจจัยความเสี่ยง
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. กระบวนการ จัดหาพัสดุหรือจัดจ้าง พัสดุ/การจัดทำสัญญา/ การกำหนดรูปแบบงาน	๑. เจ้าหน้าที่ที่การเรียกหรือรับสินบนเพื่อดำเนินการ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้ผู้ประกอบการ เอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ๒. มีการเรียกรับสินบน ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา ๓. ผู้ประกอบการเสนอให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ หรือผู้มี อำนาจอนุมัติให้มีการเร่งรัดจัดทำสัญญา เพื่อให้ได้มา ซึ่งการลงนามสัญญา ๔. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้มีอำนาจ อนุมัติสามารถกำหนดหรือเลือกผู้รับจ้าง อาจทำให้มี การเรียกรับสินบนระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ ๒. การจัดทำสัญญา เอกสารประกอบทำสัญญาและ คุณสมบัติของผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด ๓. มีการกำหนดรูปแบบงานที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรค พวกเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกัน ๔. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ถึงโทษในการรับสินบนโดยไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ
	๒. กระบวนการ ควบคุมงานก่อสร้าง/สิ่ง ปลูกสร้าง	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าควบคุมงานก่อสร้างเรียกหรือรับ สินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ ๒. ผู้ประกอบการเสนอให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม งานก่อสร้างให้ปกปิดข้อมูลรายงานการก่อสร้างอัน เป็นเท็จ ๓. ผู้รับจ้างเสนอให้สินบนแก่ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ละเลยการควบคุมงาน ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณงาน ช่าง	๑. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ ๒. การตรวจสอบ/ควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม แบบแปลนที่กำหนด ๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ถึงโทษในการรับสินบนโดยไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ ๔. ผู้รับจ้างไม่เกรงกลัวถึงโทษในการเสนอให้สินบน

ประเด็นความเสี่ยงที่ อาจเกิดจากการให้หรือ รับสินบน	ชื่อกระบวนการ/งานที่ มีความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	สาเหตุ/ปัจจัยความเสี่ยง
	๓. กระบวนการ ตรวจรับงานจ้าง/ตรวจ รับพัสดุ	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง/พัสดุเรียกหรือ รับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ ๒. ผู้ประกอบการเสนอให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ ตรวจรับงานจ้าง/รับพัสดุเพื่อเอื้อประโยชน์ทั้งสองฝ่าย	๑. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ถึงโทษในการรับสินบนโดยไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ ๓. ผู้รับจ้างไม่เกรงกลัวถึงโทษในการเสนอให้สินบน
๔. การบริหารงานบุคคล	๑. การคัดเลือกเพื่อ บรรจุแต่งตั้ง พนักงาน จ้างทั่วไป/พนักงานจ้าง ตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือกมีการเรียก หรือรับสินบนเพื่อให้ผู้สมัครคัดเลือกผ่านเกณฑ์ ๒. ผู้มีอำนาจในการรับสมัครมีการแทรกแซง กระบวนการคัดเลือก เพื่อให้พวกพ้องตนเองหรือเครือ ญาติ ได้รับการคัดเลือกหาประโยชน์จากหน่วยงาน	๑. ผู้มีอำนาจหรือเจ้าหน้าที่ ขาดจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ๒. ผู้มีอำนาจหรือเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ถึงโทษในการรับ สินบนโดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ๓. บุคคล/ผู้สมัคร เสนอให้สินบนเพื่อให้ได้มาซึ่งการ ทำงาน
	๒. การบรรจุ/แต่งตั้ง/ เลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อน ระดับหรือเปลี่ยนสาย งาน	๑. ผู้มีอำนาจมีการเรียกหรือรับสินบน หรือ ผลประโยชน์อื่นเพื่อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนขั้น เงินเดือน เลื่อนระดับตำแหน่งหรือเปลี่ยนสายงาน ๒. ผู้ยื่นคำขอพิจารณาเลื่อนระดับ/เปลี่ยนสายงาน เสนอให้สินบนต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ เพื่อให้ได้รับการ บรรจุแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับตำแหน่ง หรือเปลี่ยนสายงาน	๑. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ ๒. ผู้มีอำนาจขาดความรู้ถึงโทษในการรับสินบนโดยไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ ๓. เจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง ยื่นเสนอให้สินบนเพื่อให้ได้มา ซึ่งการแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนระดับ เปลี่ยนสาย งาน ๔. ปัญหาด้านหนี้สินของเจ้าหน้าที่ หรือความต้องการ ทางการเงิน

๕) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐

เทศบาลตำบลต้นยางมีส ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานและได้ดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานเทศบาลและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัดหลีกเลี่ยงการกระทำผิดทางทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการที่สำคัญเป็นแนวทางขับเคลื่อนที่จะไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ดังนี้

เหตุการณ์/รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<b>ความเสี่ยงต่อการทุจริต ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</b>				
๑. เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนมีการเรียกหรือรับสินบนในการพิจารณา/การอนุมัติ ให้ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการรับจดทะเบียน	ต่ำ	๑. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ๒. โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่พิจารณาการอนุญาตก่อสร้างอาคาร/บ้านพักอาศัย เรียกหรือรับสินบนระหว่างการตรวจสอบเอกสารผู้ยื่นคำขออนุญาต	ต่ำ	๑. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ๒. โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. มาตรการ “No Gift Policy” ๔. เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนในการบริการของหน่วยงาน ๕. จัดทำคู่มือเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองช่าง

เหตุการณ์/รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<b>ความเสี่ยงต่อการทุจริต ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b>				
๑. เจ้าพนักงานอาจใช้อำนาจ หน้าที่เรียกรับเงินนอกเหนือจาก ที่กฎหมายบัญญัติไว้ หรือกระทำการ อื่นใดที่ไม่เป็นไปตาม กฎหมาย	ปานกลาง	๑. โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. มาตรการ “No Gift Policy” ๓. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน ๔. ประชาสัมพันธ์ถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส พฤติกรรมการทุจริต แก่ประชาชน ผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม กองช่าง
๒. เจ้าพนักงานใช้ดุลพินิจโดยมิ ชอบเรียกรับหรือรับสินบนเพื่อแลก กับการหลุดพ้นจากการเป็น ผู้กระทำผิดกฎหมาย	ต่ำ	๑. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ๒. มาตรการ “No Gift Policy” ๓. โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง

เหตุการณ์/รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ความเสี่ยงต่อการทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
๑. มีการเรียกรับสินบน ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ผู้รับจ้าง ในการจัดหาพัสดุหรือจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	๑. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ๒. โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีคุณธรรม จริยธรรม และการดำรงชีวิตแบบพอเพียง ๔. มาตรการ “No Gift Policy” ๕. ประชาสัมพันธ์ถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส พฤติกรรมการทุจริตแก่ประชาชน ผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง
๒. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงผู้ที่มีอำนาจหน้าที่สามารถกำหนดหรือเลือกผู้รับจ้าง จนอาจมีการเรียกรับสินบนในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	๑. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ๒. โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีคุณธรรม จริยธรรม และการดำรงชีวิตแบบพอเพียง ๔. มาตรการ “No Gift Policy”	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองการศึกษา

เหตุการณ์/รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ความเสี่ยงต่อการทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
๓. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ควบคุม งานก่อสร้างเรียกหรือรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง	ต่ำ	๑. ประชาสัมพันธ์ถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส พฤติกรรมการทุจริต แก่ประชาชน ผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน ๒. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ๓. มาตรการ “No Gift Policy” ๔. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีคุณธรรม จริยธรรม และการ ดำรงชีวิตแบบพอเพียง ๕. การกำกับดูแลติดตามการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และรายงานผล การปฏิบัติงาน การควบคุมงานให้เป็นปัจจุบัน	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง
๔. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจรับ งานจ้าง/รับพัสดุ เรียกหรือรับ สินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้าง	ปานกลาง	๑. ประชาสัมพันธ์ถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส พฤติกรรมการทุจริต แก่ประชาชน ผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน ๒. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ๓. มาตรการ “No Gift Policy” ๔. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีคุณธรรม จริยธรรม และการ ดำรงชีวิตแบบพอเพียง	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง

เหตุการณ์/รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ความเสี่ยงต่อการทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
๑. มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับตำแหน่ง หรือเปลี่ยนสายงาน	ต่ำ	๑. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีคุณธรรม จริยธรรม และการดำรงชีวิตแบบพอเพียง ๓. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง

สรุปการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลต้นหมิงมีส มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานได้ตระหนักถึงผลกระทบในภาพรวม สิ่งสำคัญในกระบวนการประเมินความเสี่ยง คือ การระดมความคิด ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมตัดสินใจร่วมกันภายในองค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหา เหตุการณ์/รูปแบบความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตที่มีอยู่ในหน่วยงาน และปลูกฝังแนวความคิดการดำเนินงานโดยธรรมาภิบาลที่ส่งผลถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต - การออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง - การขออนุญาตก่อสร้าง - การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๑x๕ (ปานกลาง)	๑. การใช้นโยบาย No Gift Policy ๒. การจัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดบริการ ๓. การจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติโดยให้บริการแก่ญาติหรือพวกพ้องหรือผู้ที่ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ก่อน ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีประเมินให้ชำระลดลง	๑×๕ (ปานกลาง)	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่	

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เพื่อให้ตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตของงาน TOR ๒. การเอื้อประโยชน์ในการเป็นคู่สัญญากับกิจการของญาติ พวักพ้อง หรือผู้ที่ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้	๑×๕ (ปานกลาง)	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่	
๔. การบริหารงานบุคคล	๑. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เพื่อให้มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือการเลื่อนระดับตำแหน่ง ๒. การช่วยเหลือญาติ พรรคพวก เพื่อนพ้องที่ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ในการสรรหา การสอบบรรจุแข่งขัน การโยกย้าย	๑×๕ (ปานกลาง)	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. กำหนดมาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร	

จึงเรียนมาเพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารเพื่อทราบถึงผลรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานของหน่วยงานหรือปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน

(นายสุชยา นิยมธรรม)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  
- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุภาภรณ์ ผ่อนผาสุข)  
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
เสถียรภาพการพิจารณา

(นายอานวย พุทธนุกูล)  
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลต้นยางมีส

(นายสุเมธ เพ็ชรรัตน์)  
ปลัดเทศบาลตำบลต้นยางมีส

การพิจารณาของนายกเทศมนตรีตำบลต้นยางมีส

(นางสาวชารีนา มานะวงษ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลต้นยางมีส