




การประเมินความเสี่ยงการทุจริต


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569



เทศบาลตำบลสระบุรี
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

 0-3620-0794

 saraban@tk.go.th

 99/19 หมู่ 6 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

คำนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ มีระบบ มาตรการ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ซึ่งเป็นกลไกภายใต้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนหน่วยงานภายในสังกัด/กำกับ ทั้งหน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็น เครื่องมือในการป้องกัน สกัดกั้น ลด และเปิดโอกาสการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงคุณภาพ (Corruption Risk Assessment) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำมาตราการในการป้องกันการทุจริต (Corruption Risk Control) ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐลดลง และประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลให้ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยสูงขึ้นต่อไป

เทศบาลตำบลตะกุด ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ลด และเปิดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตให้ได้มากที่สุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ฉบับนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างแท้จริง

เทศบาลตำบลตะกุด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐเทศบาลตำบลตะกุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่มาและความสำคัญ

การทุจริตคอร์รัปชันยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะในภาคการบริหารงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการใช้อำนาจหน้าที่และทรัพยากรของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ หากขาดระบบการควบคุมและกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ความโปร่งใสในการบริหารราชการ และความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐ

ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตในภาครัฐอย่างจริงจัง โดยกำหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ การดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐมีระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest : COI) อันเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจนำไปสู่การทุจริตหรือการประพฤติมิชอบในภาครัฐ

เทศบาลตำบลตะกุดในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น การให้บริการสาธารณะ และการบริหารจัดการทรัพยากรของรัฐเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในทุกกระบวนการดำเนินงานขององค์กร จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมทั้งกำหนดมาตรการและแนวทางในการควบคุม ป้องกัน และลดโอกาสการเกิดการทุจริตอย่างเป็นระบบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าวจะช่วยให้เทศบาลตำบลตะกุดสามารถค้นหาและระบุจุดอ่อนหรือช่องว่างของระบบการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต ตลอดจนกำหนดมาตรการป้องกันเชิงรุกที่เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านถิ่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ

ดังนั้น การจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลตะกุด จึงเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีระบบการควบคุมที่เหมาะสม และสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริหารราชการของเทศบาลตำบลตะกุด และสนับสนุนการพัฒนาตำบลบ้านถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อประเมิน วิเคราะห์ และระบุความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลตะกุด ทั้งในด้านกระบวนการปฏิบัติงาน การใช้อำนาจหน้าที่ และการบริหารจัดการทรัพยากรของภาครัฐ
๒. เพื่อกำหนดมาตรการ แนวทาง และกลไกในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ
๓. เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลตะกุด
๔. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลตำบลตะกุดมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริต รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
๕. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลตะกุด ให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐและแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เทศบาลตำบลตะกุด สามารถทราบถึงจุดเสี่ยงหรือช่องว่างของกระบวนการดำเนินงานที่อาจนำไปสู่การทุจริต และสามารถกำหนดมาตรการป้องกันได้อย่างเหมาะสม
๒. การดำเนินงานของหน่วยงานมีความโปร่งใส มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
๓. บุคลากรของเทศบาลตำบลตะกุด มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงการทุจริต และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
๔. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคม
๕. สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการบริหารราชการของเทศบาลตำบลตะกุด

ความหมายของการทุจริต

พระราชบัญญัติมาตรการฟ่ายบริหารและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ “ทุจริตในภาครัฐ” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์อย่างใดที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

นิยามศัพท์เฉพาะ

ศัพท์เฉพาะ	นิยาม
ความเสี่ยง	เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม
ปัญหา	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา
ประเด็นความเสี่ยง	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนรวมที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact)

ความเสี่ยงทางทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

๑. เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกัน สกัดกั้น ลด และเปิดโอกาสการทุจริต
๒. เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ
- ๓) เพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กรต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาล และความซื่อตรงขององค์กร
- ๔) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ปัจจัยสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- ๑) ความมุ่งมั่นของผู้นำองค์กร ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร
 - ๒) ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในทิศทางเดียวกันของคนในองค์กร
 - ๓) กำหนดกระบวนการจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและกระทำอย่างต่อเนื่อง
- สม่ำเสมอ มีตัวแทนผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องมีความเที่ยงธรรม ด้วยการมองจากบุคคลภายนอกมองไปที่กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน (Outside in) และอาจให้มีผู้แทนจากภายนอก เช่น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อให้มีมุมมองที่รอบด้าน

๔) มีการเปิดเผยแผนและผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในเว็บไซต์ของหน่วยงานและมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน ติดตามประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอาจมีการเปลี่ยนแปลง มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้เพียงพอหรือไม่ และมาตรการที่กำหนดไว้ใช้ได้จริงหรือใช้ได้จริง แต่ไม่ได้ผลและสร้างความตระหนัก (Awareness) เรื่องความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

นิยามประเภทของความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทของความเสี่ยงการทุจริต (Types of corruption risks) ในการประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems: CRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกอบด้วย ๓ ด้าน ดังนี้

ตารางที่ 1 นิยามประเภทของความเสี่ยงการทุจริต

(ที่มา : คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (สำนักงาน ป.ป.ท.))

ด้านที่	ประเภท	นิยาม
ด้านที่ ๑	ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ	การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือตามระเบียบ/ข้อบังคับของหน่วยงาน
ด้านที่ ๒	ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ
ด้านที่ ๓	ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในปีทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน หรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และโครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดำเนินการผ่าน ๕ ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้

วิธีการ/ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	
๑. การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	แสดงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างน้อย ๑ ด้าน จาก ๓ ด้าน ดังต่อไปนี้ (๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ (๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
2. การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการพิจารณา วิเคราะห์ และระบุประเด็นหรือกิจกรรมในการดำเนินงานของหน่วยงานที่อาจมีโอกาสก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยพิจารณาจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรของภาครัฐ เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการควบคุม ป้องกัน และลดความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การทุจริตได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ
๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนก่อนทำการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ ต้องกำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการงาน หรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส และด้านผลกระทบ - โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) : พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของความเสี่ยงหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ - ผลกระทบ (Impact) : การวัดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบด้านการเงิน และผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน ๑. ด้านโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความเสี่ยงหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ๒. ด้านผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงินและผลกระทบทางการเงิน ๒.๑ ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน ๒.๒ ผลกระทบทางการเงิน

วิธีการ/ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	
๔. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรม การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินให้มีความชัดเจนมากที่สุด โดยอาจค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง / มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor)
๕. การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	เป็นการกำหนดวิธีการหรือแนวทางเพื่อควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต โดยการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการงานหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใดเพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม ทั้งนี้ ควรเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ และต้องมีการติดตามเพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

➤ โอกาสเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปแบบของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น เช่น

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (จำนวนครั้ง)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้ง ต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้ง ต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้ง ต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้ง ต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๑ ครั้ง ต่อปี

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (ร้อยละ)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่าร้อยละ ๑)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านการเงิน)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๔	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๑	ความเสียหาย..... บาท หรือน้อยกว่า

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านอื่นๆ) เช่น

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- มีผลกระทบกับโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่สามารถปรับแก้ไขได้โดยง่าย หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์ขององค์กร หรือสร้างความเสียหายมาก ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณโครงการ
๔	- มีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการทำให้ล่าช้า หรือจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขหลายขั้นตอน หรือก่อให้เกิดความเสียหายประมาณร้อยละ ๑๐ - ๒๐ ของงบประมาณโครงการ
๓	- มีผลกระทบต่อการดำเนินงานบางส่วน ต้องปรับแก้ไขบางขั้นตอน หรือก่อให้เกิดความเสียหายประมาณร้อยละ ๕ - ๑๐ ของงบประมาณ
๒	- มีผลกระทบเล็กน้อย ต้องปรับแก้ไขเล็กน้อย หรือก่อให้เกิดความเสียหายประมาณร้อยละ ๓-๕ ของงบประมาณ
๑	- มีผลกระทบเล็กน้อย ต้องปรับแก้ไขเล็กน้อย หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่ำกว่าร้อยละ ๓ ของงบประมาณ

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านอื่นๆ) เช่น

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกกลโกงข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

โดยเทศบาลตำบลตะกุด ได้ดำเนินการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลตะกุด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ “ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ”

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ “การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร” (ขั้นตอนที่ ๑)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (ขั้นตอนที่ ๒)
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขอหรือการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	การเรียกรับผลประโยชน์ และการเลือกปฏิบัติ - เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจเอกสารเพื่อเรียกรับค่าดำเนินการ - เรียกขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความยุ่งยากและซับซ้อนเปิดโอกาสให้มีการเสนอหรือเรียกรับผลประโยชน์
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารเบื้องต้น	การใช้ดุลยพินิจในทางมิชอบด้วยกฎหมาย - เจ้าหน้าที่ขอเพิ่มเติมเอกสาร โดยอ้างเหตุผล เช่น "ขอเอกสารประกอบการขออนุญาตยังไม่ครบ" เพื่อให้ผู้ใบอนุญาต
๓	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากที่ดินตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลโดยมิชอบหรือบิดเบือนผลการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ใจใส่ละเว้นการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือบันทึกผลการตรวจสอบไม่ตรงกับสภาพพื้นที่และข้อกำหนด โดยรับรองว่าที่ดินสามารถก่อสร้างหรือดำเนินกิจกรรมได้ ทั้งที่ขัดต่อผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นคำขอ ญาติพวกพ้อง หรือผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สิน เงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (ขั้นตอนที่ ๒)
๔	เจ้าหน้าที่มีการตรวจพิจารณาแบบแปลนเพื่อออกใบอนุญาตก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจพิจารณาแบบแปลนจงใจละเว้นหรือบิดเบือนผลการตรวจสอบ รับรองแบบแปลนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือใช้ดุลยพินิจถ่วงเวลาการพิจารณาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
๕	เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบอนุญาตก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำและเสนอออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จงใจดำเนินการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอตีงที่เอกสาร หลักฐาน หรือแบบแปลนยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย หรือยังไม่ผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนด โดยอาศัยการใช้ดุลยพินิจหรืออำนาจหน้าที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อาจเร่งรัดการออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลบางรายเป็นกรณีพิเศษ ขณะที่ชะลอการดำเนินการของผู้ยื่นคำขอรายอื่นโดยไม่มีเหตุอันสมควร เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ญาติ พวกพ้อง หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
๖	การแจ้งผู้ขออนุญาต หรือ แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร จงใจไม่แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือชะลอการแจ้งผลโดยไม่มีเหตุอันสมควร รวมถึงอาจแจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เพื่อสร้างเงื่อนไขในการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ขออนุญาต แลกกับการเร่งรัดการแจ้งผลหรือการอำนวยความสะดวกในการรับใบอนุญาต นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อาจเลือกปฏิบัติในการแจ้งผล โดยแจ้งผลให้แก่บุคคลบางรายก่อนรายอื่น หรือให้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลการพิจารณาแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ญาติ พวกพ้อง หรือบุคคลเฉพาะราย ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมและเกิดความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด
๕ (สูงมาก)	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี หรือมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔ (สูง)	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี หรือมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓ (ปานกลาง)	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี หรือมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
๒ (น้อย)	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี หรือมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑ (น้อยมาก)	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี หรือมีโอกาสเกิดขึ้นยาก

๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด
๕ (สูงมาก)	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔ (สูง)	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓ (ปานกลาง)	- หน่วยตรวจสอบภายในหรือหน่วยตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒ (น้อย)	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑ (น้อยมาก)	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงถึงคนภายในหน่วยงาน / เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต			
			Risk Score (L x I)			
			โอกาสการทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนนความเสี่ยง (Risk Score)	ระดับ ความเสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขอหรือการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	เจ้าหน้าที่รับเอกสารแต่ไม่ลงทะเบียนรับคำขอทันที บิดเบือนวันรับคำขอ เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ รับเอกสารจากผู้ยื่นแล้ว แต่ไม่ออกเลขรับ ไม่บันทึกเข้าระบบในวันที่รับจริง โดยอ้างเหตุเอกสารไม่ครบหรือระบบขัดข้อง และเก็บเอกสารไว้เพื่อลงทะเบียนย้อนหลัง หรือเลือกวันลงทะเบียนตามต้องการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในการเร่งรัดงาน หรือเอื้อประโยชน์ให้บางรายได้รับการพิจารณาก่อน รวมถึงหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบเรื่องระยะเวลาตามกฎหมาย	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารเบื้องต้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออ้างว่าเอกสารขาด หิ้งที่ผู้ยื่นส่งครบแล้ว ใช้เหตุผลไม่ชัดเจน เช่น “ยังไม่สมบูรณ์” บีบให้ผู้ขอ “จ่ายเพื่อให้ผ่าน” สร้างอำนาจต่อรองโดยมิชอบ แจ้งให้แก่ฯ ที่ละรายการ ผู้ขอต้องกลับมาแก้หลายรอบ ถ่วงเวลาโดยเจตนา เปิดช่องให้เสนอ “ทางลัด” แลกกับผลประโยชน์	๓	๓	๙	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต Risk Score (L x I)			
			โอกาสการทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนนความเสี่ยง (Risk Score)	ระดับ ความเสี่ยง
๓	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากที่ดินตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลโดยมิชอบหรือบิดเบือนผลการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน จงใจละเว้นการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือบันทึกผลการตรวจสอบไม่ตรงกับสภาพพื้นที่และข้อกฎหมาย โดยรับรองว่าที่ดินสามารถก่อสร้างหรือดำเนินกิจกรรมได้ ทั้งที่ขัดต่อผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นคำขอ ญาติ พวกพ้อง หรือผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สิน เงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด	๓	๓	๙	ปานกลาง
๔	เจ้าหน้าที่มีการตรวจพิจารณาแบบแปลนเพื่อออกใบอนุญาตก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจพิจารณาแบบแปลนจงใจละเว้นหรือบิดเบือนผลการตรวจสอบ รับรองแบบแปลนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือใช้ดุลยพินิจถ่วงเวลาการพิจารณาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	๓	๓	๙	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต			
			Risk Score (L x I)			
			โอกาสการทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนนความเสี่ยง (Risk Score)	ระดับ ความเสี่ยง
๕	เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบอนุญาตก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำและเสนอออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จงใจดำเนินการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอทั้งที่เอกสาร หลักฐาน หรือแบบแปลนยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย หรือยังไม่ผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนด โดยอาศัยการใช้ดุลยพินิจหรืออำนาจหน้าที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อาจเร่งรัดการออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลบางรายเป็นกรณีพิเศษขณะที่ชะลอการดำเนินการของผู้ยื่นคำขอรายอื่นโดยไม่มีเหตุอันสมควร เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ญาติ พวกพ้อง หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด	๓	๓	๙	ปานกลาง
๖	การแจ้งผู้ ขออนุญาต หรือแจ้งผู้ยื่นคำร้อง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารจงใจไม่แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือชะลอการแจ้งผลโดยไม่มีเหตุอันสมควร รวมถึงอาจแจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เพื่อสร้างเงื่อนไขในการเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ขออนุญาต แลกกับการเร่งรัดการแจ้งผลหรือการอำนวยความสะดวกในการรับใบอนุญาต นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อาจเลือกปฏิบัติในการแจ้งผลโดยแจ้งผลให้แก่บุคคลบางรายก่อนรายอื่น หรือให้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลการพิจารณาแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ญาติ พวกพ้อง หรือบุคคลเฉพาะราย ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมและเกิดความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ	๓	๓	๙	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : “การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร”								
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขอหรือ การยื่นคำขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร	เจ้าหน้าที่รับเอกสารแต่ไม่ ลงทะเบียนรับคำขอทันที ปิดเป็นวันรับคำขอ เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอรับ เอกสารจาก ผู้ยื่นแล้ว แต่ ไม่ออกเลขรับ ไม่บันทึก เข้าระบบในวันที่ได้รับจริง โดยอ้างเหตุเอกสารไม่ครบ หรือระบบขัดข้อง และ เก็บเอกสารไว้เพื่อ ลงทะเบียนย้อนหลัง หรือ เลือกวันลงทะเบียนตาม ต้องการ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ในการเร่งรัด งาน หรือเอื้อประโยชน์ให้ บางรายได้รับการพิจารณา ก่อน รวมถึงหลีกเลี่ยง ความรับผิดชอบเรื่อง ระยะเวลาตามกฎหมาย	ปานกลาง	๑. กำหนดรายการเอกสารคำขอ อนุญาตก่อสร้างแบบชัดเจน ไม่ใช่ ถ้อยคำกำกวม หรือห้ามเรียกเอกสาร นอกเหนือจากรายการหรือคู่มือโดย การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและ หรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ๒. ใช้บัตรคิว/ระบบคิว/คำขอ อิเล็กทรอนิกส์ (เรียงตามลำดับเวลา) กำหนดช้อยกเว้นให้ชัด (เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ กรณีเร่งด่วน) พร้อมหลักฐาน ประกอบ ๓. ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- Service) การให้บริการออนไลน์ ตลอดจนประชาสัมพันธ์คู่มือการ ใช้งานบริการออนไลน์ ๓. จัดทำช่องทางบริการโดยตรงให้ ประชาชนเข้าถึงง่าย ระบบบริการครบ ที่จุดเดียว (One Stop Service)	๑. จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือสำหรับ ประชาชน หรือแนวทางการขอรับ บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มา ติดต่อราชการโดยระบุรายการ เอกสาร ขั้นตอน และระยะเวลาให้ ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนประชาสัมพันธ์คู่มือหรือ แนวทางการขอรับบริการดังกล่าว เป็นประจำ ๒. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ (e-Service) บันทึกข้อมูลคำขอ เอกสาร และระยะเวลาแบบ ตรวจสอบย้อนหลังได้ และ จัดลำดับคิว ๓. จัดทำระบบบริการออนไลน์ ครบที่จุดเดียว (One Stop Service) ไว้ให้บริการบนเว็บไซต์ หลักของหน่วยงานพร้อมทั้ง ประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชน รับทราบ เช่น ทางเฟซบุ๊กหน่วย งานและทางเว็บไซต์หน่วยงาน	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : “การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร”								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๔. มีช่องทางร้องเรียนและคุ้มครองผู้ร้องเรียนเพื่อป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ ๕. สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรของหน่วยงาน	๔. จัดทำช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแส เช่น กล่องรับเรื่องร้องเรียน ระบบออนไลน์ หรือสายด่วน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๕. จัดกิจกรรมหรืออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่			

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ : “การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร”								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารเบื้องต้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออนุญาตว่าเอกสารขาด ทั้งที่ผู้ยื่นส่งครบแล้ว ใช้เหตุผลไม่ชัดเจน เช่น “ยังไม่สมบูรณ์” บีบให้ผู้ขอ “จ่ายเพื่อให้ผ่าน” สร้างอำนาจต่อรองโดยมิชอบ แจ้งให้แก่ไข ที่ละรายการ ผู้ขอต้องกลับมาแก้หลายรอบ ถ่วงเวลาโดยเจตนา เปิดช่องให้เสนอ “ทางลัด” แลกกับผลประโยชน์	ปานกลาง	๑. ประกาศกำหนดระยะเวลาแจ้งผลการตรวจสอบที่ชัดเจน เช่น ภายใน ๓ - ๗ วันทำการ ๒. บันทึกการตรวจสอบในระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ระบุผู้ตรวจ วันเวลา และผลการตรวจสอบ ตรวจสอบย้อนหลัง คำขออนุญาตได้ ๓. ใช้ระบบ e-Service /e-Checklist รายการเอกสารและลดการแทรกแซงของเจ้าหน้าที่ ๔. ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และให้ความรู้ในสาระสำคัญของมาตรา ๑๒๘ ตามประกาศของสำนักงาน ปปช. พ.ศ. ๒๕๖๓ ๕. ออกประกาศเทศบาลตำบลตะกุดเรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ	๑. จัดทำและเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน โดยระบุรายการเอกสารให้ชัดเจน (อ้างอิง มาตรา ๗) เผยแพร่คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๒. ตรวจสอบข้อมูลในระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ๓. ตรวจสอบและปรับปรุงระบบ ให้บริการ e-Service ให้ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการใช้งานประกอบ ๔. จัดประชุมมอบนโยบาย No Gift Policy พร้อมทั้งให้ความรู้ในสาระสำคัญของมาตรา ๑๒๘ ตามประกาศของสำนักงาน ปปช. พ.ศ.๒๕๖๓ และบทลงโทษหากกระทำฝ่าฝืน	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : “การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร”								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					๕. นายกประชุมมอบนโยบายตามประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติ			

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : “การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร”								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลโดยมิชอบหรือบิดเบือนผลการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน จงใจละเว้นการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือบันทึกผลการตรวจสอบไม่ตรงกับสภาพพื้นที่และข้อกำหนด โดยรับรองว่าที่ดินสามารถก่อสร้างหรือดำเนินกิจกรรมได้ ทั้งที่ขัดต่อผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นคำขออนุญาต พวกพ้อง หรือผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด	ปานกลาง	๑.รับคำขอทันทีเมื่อเอกสารครบถ้วน ห้ามถ่วงเวลา/ปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผล (อ้างอิง มาตรา ๘) ๒. ออกใบรับคำขอและเลขรับทุกกรณี เพื่อเริ่มนับระยะเวลา และตรวจสอบย้อนหลังได้ (อ้างอิง มาตรา ๘) ๓.ใช้ระบบบันทึกคำขอผ่านระบบ (e-Service) ระบุวัน เวลา ผู้รับคำขอ และสถานะงาน ๔.เปิดเผยสถานะคำขอให้ตรวจสอบได้ เช่น ระบบติดตามงาน ระบบแจ้งเตือนคำขอ ๕. ประกาศแนวทางการพฤติปฏิบัติทางจริยธรรม พฤติกรรมที่ควรกระทำและไม่กระทำ Do's & Don'ts ๖. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙	๑. ตรวจสอบเอกสารให้ครบตามคู่มือก่อนรับคำขอ (มาตรา ๗) ๒. รับคำขอทันทีเมื่อครบถ้วน และออกเลขรับ/ใบรับคำขอ (ม.๘) ๓. บันทึกวัน-เวลาเริ่มนับระยะเวลาในระบบ (มาตรา ๘) ๔. บันทึกข้อมูลในระบบ/ทะเบียนรับคำขอ ตรวจสอบย้อนหลังได้ ๕. มีระบบติดตามสถานะออนไลน์ สามารถติดตามได้แบบ Real time ๖. จัดประชุมชี้แจงให้ถือปฏิบัติตามประกาศของเทศบาลตำบลตะกุดเรียงแนวทางการประพฤติปฏิบัติทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ๗. จัดอบรมให้ความรู้ในแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : “การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร”								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	เจ้าหน้าที่มีการตรวจ พิจารณาแบบแปลน เพื่อออกไปอนุญาต ก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจพิจารณา แบบแปลนจงใจละเว้นหรือ บิดเบือนผลการตรวจสอบ รับรองแบบแปลนที่ไม่ ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ ใช้ดุลยพินิจถ่วงเวลาการ พิจารณาเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์หรือเอื้อ ประโยชน์แก่บุคคลใด บุคคลหนึ่งในการออก ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	ปานกลาง	๑. ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ ใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น ๒.ออกคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตให้ เป็นปัจจุบัน ๓.ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ ใช้ดุลยพินิจ ๔. ประกาศประมวลจริยธรรม ข้าราชการของเทศบาลตำบลตะกุด ๕.ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๖.เปิดเผยข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต แบบออนไลน์	๑. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การใช้ ดุลยพินิจของผู้บริหาร และประกาศ เผยแพร่บนเว็บไซต์ และปิดประกาศ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลตะกุด ๒. จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติ หน้าที่และการมอบอำนาจในการสั่ง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ๓. จัดทำประกาศมาตรการการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประกาศ เผยแพร่บนเว็บไซต์และปิดประกาศ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลตะกุด ๔.จัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการ และจัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ๕.ผู้บริหารประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ ๖. มีระบบติดตามสถานะ ออนไลน์ สามารถติดตามได้แบบ Real time	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : “การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร”								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๕	เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบอนุญาตก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำและเสนอออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จงใจดำเนินการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอทั้งที่เอกสาร หลักฐาน หรือแบบแปลนยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย หรือยังไม่ผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนด โดยอาศัยการใช้ดุลยพินิจหรืออำนาจหน้าที่โดยมิชอบ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่อาจเร่งรัดการออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลบางรายเป็นกรณีพิเศษ ขณะที่ชะลอการดำเนินการของผู้ยื่นคำขอรายอื่นโดยไม่มีเหตุอันสมควร เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ญาติ พวกพ้องหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด	ปานกลาง	๑.กำหนดหลักเกณฑ์การอนุมัติให้ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษรลดการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ (หลักความโปร่งใส) ๒.กำหนดระยะเวลาการตัดสินใจให้ชัดเจน (อ้างอิง ม.๘) ป้องกันการถ่วงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ๓.เปิดเผยผลการอนุมัติ/สถานะให้ตรวจสอบได้เพื่อความโปร่งใสและลดการเลือกปฏิบัติ ๔.มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม โดยผู้ที่มีอำนาจพิจารณาอนุมัติอนุญาตตามกฎหมาย จะต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม หรือใช้อำนาจในตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น	๑. ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจโดยภาคประชาชนมีส่วนร่วม ๒. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน โดยกำหนดระยะเวลาในการยื่นคำขออย่างชัดเจนตามกฎหมาย ๓. ใช้ระบบบริการออนไลน์ในการติดตามสถานะการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ๔. ผู้บริหารประชุมมอบนโยบาย ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับปฏิบัติ และกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : “การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร”								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๖	การแจ้งผู้ขออนุญาต หรือ แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการแจ้ง ผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง อาคารจงใจไม่แจ้งผลการ พิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือ ชะลอการแจ้งผลโดยไม่มีเหตุอัน สมควร รวมถึงอาจแจ้งข้อมูลไม่ ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เพื่อ สร้างเงื่อนไขในการเรียกรับ ผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ขอ อนุญาต แลกกับการเร่งรัดการ แจ้งผลหรือการอำนวยความสะดวก สะดวกในการรับใบอนุญาต นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อาจเลือก ปฏิบัติในการแจ้งผล โดยแจ้งผล ให้แก่บุคคลบางรายก่อนรายอื่น หรือให้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับผล การพิจารณาแก่บุคคลที่มีความ สัมพันธ์ใกล้ชิด เพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ญาติ พวกพ้อง หรือบุคคลเฉพาะราย ส่งผลให้ ประชาชนไม่ได้รับความเป็น ธรรมและเกิดความไม่โปร่งใสใน การปฏิบัติราชการ	ปานกลาง	๑.เปิดเผยผลการอนุมัติ/สถานะ ให้ตรวจสอบได้เพื่อความโปร่งใส และลดการเลือกปฏิบัติ ๒.จัดให้มี ช่องทางอุทธรณ์/ ร้องเรียนที่ชัดเจนเพื่อคุ้มครอง สิทธิผู้ขอ/ผู้ยื่นคำร้อง	๑. ใช้ระบบบริการออนไลน์ ในการติดตามสถานะการ อนุมัติ/ไม่อนุมัติ ๒. มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลตะกุด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ “ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่”

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ “กระบวนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online” (ขั้นตอนที่ ๑)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (ขั้นตอนที่ ๒)
๑	การเข้าระบบ KTB Corporate Online เพื่ออนุมัติโอนเงิน / จ่ายเงิน	<ul style="list-style-type: none">- เจ้าหน้าที่การเงินที่มีหน้าที่กำหนด Username / Password และเบอร์โทรศัพท์มือถือ สำหรับรับ OTP ในการเข้าระบบ KTB Corporate Online ให้กับผู้อำนวยการกองคลัง และ ปลัดฯ หรือ นายกฯ ซึ่งมีอำนาจในการอนุมัติโอนเงิน- โดยเจ้าหน้าที่การเงินได้มีการจดจำ Username / Password ของทั้งสองตำแหน่งไว้ และได้ปรับเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ ให้เป็นเบอร์ของตนเอง เพื่อรับรหัส OTP แล้วยกยอกเงินจากระบบ KTB Corporate Online เข้าบัญชีตนเองหรือบัญชีของบุคคลใกล้ชิด- และเมื่อพิมพ์ข้อมูลจากในระบบ KTB Corporate Online ออกมาแล้ว มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่เบิกเท็จ และมีการแก้ไข Statement ของธนาคาร เพื่อให้ยอดคงเหลือตรงกับในรายงานผู้บังคับบัญชา ทำให้ไม่เห็นรายการเบิกเงินผิดปกติ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด
๕ (สูงมาก)	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
๔ (สูง)	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 4 ครั้งต่อปี
๓ (ปานกลาง)	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 3 ครั้งต่อปี
๒ (น้อย)	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 2 ครั้งต่อปี
๑ (น้อยมาก)	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 1 ครั้งต่อปี

๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับของผลกระทบ (Impact) (ระดับความรุนแรงด้านการเงิน)	
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด
๕ (สูงมาก)	มีความเสียหายมากกว่า 1,000,000 บาท ขึ้นไป
๔ (สูง)	มีความเสียหายตั้งแต่ 500,001-1,000,000 บาท
๓ (ปานกลาง)	มีความเสียหายตั้งแต่ 100,001-500,000 บาท
๒ (น้อย)	มีความเสียหายตั้งแต่ 10,001 – 100,000 บาท
๑ (น้อยมาก)	มีความเสียหายตั้งแต่ 0 บาท ไม่เกิน 10,000 บาท

๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต			
			Risk Score (L x I)			
			โอกาสการทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนนความเสี่ยง (Risk Score)	ระดับ ความเสี่ยง
1	การเข้าระบบ KTB Corporate Online เพื่ออนุมัติโอนเงิน/จ่ายเงิน	<p>เจ้าหน้าที่การเงินที่มีหน้าที่กำหนด Username / Password และเบอร์โทรศัพท์มือถือ สำหรับรับ OTP ในการเข้าระบบ KTB Corporate Online ให้กับผู้อำนวยการกองคลัง และปลัดฯ หรือนายกฯ ซึ่งมีอำนาจในการอนุมัติโอนเงิน</p> <p>โดยเจ้าหน้าที่การเงินได้มีการจดจำ Username / Password ของทั้งสองตำแหน่งไว้ และได้ปรับเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ ให้เป็นเบอร์ของตนเอง เพื่อรับรหัส OTP แล้วยกยอกเงินจากระบบ KTB Corporate Online เข้าบัญชีตนเองหรือบัญชีของบุคคลใกล้ชิด</p> <p>และเมื่อพิมพ์ข้อมูลจากในระบบ KTB Corporate Online ออกมาแล้ว มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่เบิกเท็จ และมีการแก้ไข Statement ของธนาคาร เพื่อให้ยอดคงเหลือตรงกับในรายงานผู้บังคับบัญชา ทำให้ไม่เห็นรายการเบิกเงินผิดปกติ</p>	๕	๕	๒๕	สูงมาก

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : “กระบวนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online”								
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบ ประมาณ	ผู้รับ ผิดชอบ
๑	การเข้าระบบ KTB Corporate Online เพื่ออนุมัติโอนเงิน / จ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่การเงินที่มีหน้าที่กำหนด Username / Password และเบอร์โทรศัพท์มือถือ สำหรับรับ OTP ในการเข้าระบบ KTB Corporate Online ให้กับผู้อำนวยการกองคลัง และปลัดฯ หรือนายกฯ ซึ่งมีอำนาจในการอนุมัติโอนเงิน โดยเจ้าหน้าที่การเงินได้มีการจดจำ Username / Password ของทั้งสองตำแหน่งไว้ และได้ปรับเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ มือถือ ให้เป็นเบอร์ของตนเอง เพื่อรับรหัส OTP แล้วยกยอกเงินจากระบบ KTB Corporate Online เข้าบัญชีตนเอง หรือบัญชีของบุคคลใกล้ชิด และเมื่อพิมพ์ข้อมูลจากในระบบ KTB Corporate Online ออกมาแล้ว มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่เบิกเท็จ และมีการแก้ไข Statement ของธนาคาร เพื่อให้ยอดคงเหลือตรงกับในรายงานผู้บังคับบัญชา ทำให้ไม่เห็นรายการเบิกเงินผิดปกติ	สูงมาก	๑. มาตรการการเปลี่ยน Username / Password ทันทีเมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรก * ถือเป็นหนึ่งใน มาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นพื้นฐาน (Security Measure)	๑. การเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online ครั้งแรก ให้ดำเนินการเปลี่ยน Username และ Password ทันที เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นจดจำรหัสผ่าน และให้เปลี่ยน Username และ Password ทุก ๆ ๓ เดือน และห้ามติด Username และ Password ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือสร้างการจำรหัสอัตโนมัติในเครื่องคอมพิวเตอร์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	กองคลัง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : “กระบวนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online”								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				2. มาตรการการกำกับดูแลการ จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online อย่างเคร่งครัด	2. เมื่อมีการอนุมัติโอนเงินใน ระบบ KTB Corporate Online ทุกครั้ง กองคลัง จะดำเนินการจัดทำรายละเอียด ข้อมูลการโอนเงิน เสนอ ผู้บังคับบัญชาทุกครั้งที่มีการโอน เงินผ่านระบบอย่างสม่ำเสมอ และผู้บังคับบัญชา มีสอบทาน และตรวจสอบรายการที่มีการ โอนเงินอย่างละเอียด รอบคอบ โดยเฉพาะรายการที่โอนให้ เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีสิทธิรายเดียวกัน บ่อยครั้ง และตรวจสอบ Statement ยอดเงินฝาก ธนาคารทุกสิ้นวัน เมื่อมีการ จัดพิมพ์จากระบบแล้ว			

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลตะกุด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ “ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ”

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ “วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนบ้านม่วง - วัดสะตือ หมู่ที่ ๔ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี”

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (ขั้นตอนที่ ๒)
๑	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และการกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในลักษณะเฉพาะเจาะจงไม่เหมาะสม หรือโดยการ Lock Spec หรือ เกินความจำเป็น หรือคณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจกำหนดราคากลาง โดยอ้างอิงข้อมูลราคาที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นปัจจุบัน หรือมีลักษณะเป็นการกำหนดราคาร่วมกันล่วงหน้ากับผู้ประกอบการบางราย อันอาจส่งผลให้ราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย
๒	การพิจารณาผลและคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา และรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอ พิจารณาและคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ โดยใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นธรรม หรือไม่เป็นไปตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอบางราย หรือผู้รับจ้างอาจใช้ประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น มีการเสนอผลประโยชน์ต่างตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา
๓	การบริหารสัญญา (การตรวจรับงาน)	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้าง อาจเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการส่งมอบงานที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือรายละเอียดของงานตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือมีลักษณะเป็นการรับมอบงานทั้งที่งานยังไม่ครบถ้วนตามงวดงานหรือไม่เป็นไปตามคุณภาพที่กำหนด หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด
๕ (สูงมาก)	โอกาสที่อาจจะเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔ (สูง)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓ (ปานกลาง)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒ (น้อย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑ (น้อยมาก)	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้นเลย (น้อยกว่าร้อยละ ๑)

๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด
๕ (สูงมาก)	ผลกระทบทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก (มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป) ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน : เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ที่ถูกกลโกงซึ่งมุลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม หรือเกิดการฟ้องร้องต่อศาลด้านการทุจริต หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบ ทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔ (สูง)	ผลกระทบทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง (ตั้งแต่ ๙๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน : ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ หรือร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓ (ปานกลาง)	ผลกระทบทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง (ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ - ๙๐๐,๐๐๐ บาท) ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน : หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือมีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒ (น้อย)	ผลกระทบทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ (ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท) ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน : ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือเริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑ (น้อยมาก)	ผลกระทบทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก (ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท) ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน : แทบจะไม่มี

๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต Risk Score (L x I)			
			โอกาสการทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนนความเสี่ยง (Risk Score)	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และการกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจกำหนด ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในลักษณะ เฉพาะเจาะจงไม่เหมาะสม หรือโดยการ Lock Spec หรือ เกิน ความจำเป็น หรือคณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจกำหนด ราคากลาง โดยอ้างอิงข้อมูลราคาที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นปัจจุบัน หรือมีลักษณะเป็นการกำหนดราคาคร่าวๆร่วมกันล่วงหน้ากับ ผู้ประกอบการบางราย อันอาจส่งผลให้ราคากลางสูงกว่าความ เป็นจริง เพื่อเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือเพื่อ เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๒	การพิจารณาผลและคัดเลือก ผู้ชนะการเสนอราคา และ รายงานผลการพิจารณาการ จัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การเสนอราคาต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอ พิจารณาและคัดเลือกผู้ยื่น ข้อเสนอ โดยใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นธรรม หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอบางราย หรือผู้รับจ้าง อาจใช้ประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง เช่น มีการเสนอผลประโยชน์ต่างตอบแทนในรูปแบบ ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา	๓	๔	๑๒	สูง
๓	การบริหารสัญญา (การตรวจรับงาน)	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้าง อาจเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการส่งมอบ งานที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือรายละเอียดของงานตามที่กำหนด ไว้ในสัญญา หรือมีลักษณะเป็นการรับมอบงานทั้งที่งานยังไม่ ครบถ้วนตามงวดงานหรือไม่เป็นไปตามคุณภาพที่กำหนด หรือเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	๓	๕	๑๕	สูงมาก

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ “วางทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนบ้านม่วง - วัดสะตือ หมู่ที่ ๔ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี”								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และการกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในลักษณะเฉพาะเจาะจงไม่เหมาะสม หรือโดยการ Lock Spec หรือ เกินความจำเป็น หรือคณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจกำหนดราคากลางโดยอ้างอิงข้อมูลราคาที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นปัจจุบัน หรือมีลักษณะเป็นการกำหนดราคาาร่วมกันล่วงหน้ากับผู้ประกอบการบางราย อันอาจส่งผลให้ราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเรียกรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย	สูงมาก	๑. กำหนดให้คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ต้องจัดทำรายละเอียดให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยระบุเหตุผลความจำเป็นและแหล่งอ้างอิงในประเด็นสำคัญอย่างชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีการศึกษาดูงานหรือรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่มีการใช้ระบบดังกล่าว เพื่อให้การกำหนดคุณลักษณะเป็นไปตามความจำเป็นของโครงการและครอบคลุม/สอดคล้องกับการใช้งานจริงพร้อมพิจารณา ทบทวนร่วมกัน ก่อนเสนออนุมัติ และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้	๑.๑ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานดำเนินการศึกษาข้อมูลและแนวทางการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เพื่อนำมาประกอบการจัดทำร่าง TOR ๑.๒ จัดทำรายละเอียดร่าง TOR โดยระบุเหตุผล ความจำเป็น และแหล่งอ้างอิงในประเด็นสำคัญอย่างชัดเจน ๑.๓ นำร่าง TOR เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาทบทวนร่วมกันพร้อมบันทึกผลการพิจารณาไว้เป็นหลักฐาน ก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ	ม.ค.๒๕๖๙ - ก.ย. ๒๕๖๙	๑,๓๑๕,๐๐๐ (งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการของกองช่างใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ “วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนบ้านม่วง - วัดสะตือ หมู่ที่ ๔ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี”								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๒. กำหนดให้การจัดทำราคากลางต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และลำดับแหล่งข้อมูลที่กำหนดโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ จำนวนอย่างน้อย ๔ แหล่ง และต้องจัดทำรายละเอียดการคำนวณพร้อมระบุที่มาอย่างชัดเจนเพื่อให้ราคากลางสะท้อนความเป็นจริง	๒.๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการรวบรวมข้อมูลราคากลางจากแหล่งอ้างอิงที่กำหนดตามลำดับ ๒.๒ จัดทำรายละเอียดการคำนวณแต่ละรายการโดยระบุที่มาและวิธีการคำนวณอย่างชัดเจน ๒.๓ นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาพร้อมบันทึกเหตุผลประกอบไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ			คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
				๓. ให้มีคณะกรรมการฯ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาาร่วมเป็นคณะกรรมการฯ	๓. ดำเนินการเพื่อให้มีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากหลากหลายสาขาวิชาเป็นกรรมการฯ เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการระดมสมอง ผสานความรู้จากหลากหลายมิติ ไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชี้้นำคณะกรรมการฯ			คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ “วางท่ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนบ้านม่วง - วัดสะตือ หมู่ที่ ๔ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี”								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การพิจารณาผลและคัดเลือก ผู้ชนะการเสนอราคา และรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจจะตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคา ต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอ พิจารณาและคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ โดยใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นธรรม หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเรียกรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอบางราย หรือผู้รับจ้างอาจใช้ประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น มีการเสนอผลประโยชน์ต่างตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา	สูง	๑. กำหนดให้การพิจารณาผลและคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยใช้เกณฑ์การประเมินที่เป็นรูปธรรมและตรวจสอบได้	๑.๑ คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ๑.๒ คณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยดำเนินการให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดร่วมกันไว้ล่วงหน้า ๑.๓ คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาร่วมกันเพื่อสรุปผลพร้อมบันทึกผลการพิจารณาและเหตุผลประกอบในแต่ละประเด็น โดยเฉพาะประเด็นที่กรรมการมีความเห็นไม่เป็นเอกฉันท์ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อควบคุมการใช้ดุลพินิจให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ก่อนเสนอผลการดำเนินการต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ	ม.ค.๒๕๖๙ - ก.ย. ๒๕๖๙	๑,๓๑๕,๐๐๐ (งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการของกองช่างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ “วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนบ้านม่วง - วัดสะตือ หมู่ที่ ๔ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี”								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๒. ให้มีการดำเนินการตาม แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่ของเทศบาลตำบลตะกุด อย่างเคร่งครัด	๒.๑ จัดทำนโยบาย No Gift Policy ของเทศบาลตำบลตะกุด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ๒.๒ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประกาศลงบนเว็บไซต์ หลักของหน่วยงานและทาง Facebook หน่วยงาน และ สถานที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อให้ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ตระหนักรู้และปฏิบัติตาม นโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ๒.๓ จัดประชุมเพื่อมอบนโยบาย No Gift Policy ให้เจ้าหน้าที่ถือ ปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบลตะกุด			

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ “วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนบ้านม่วง - วัดสะตือ หมู่ที่ ๔ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี”								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การบริหารสัญญา (การตรวจรับงาน)	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้าง อาจจะ เรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการส่งมอบงาน ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือ รายละเอียดของงานตามที่ กำหนดไว้ในสัญญา หรือมี ลักษณะเป็นการรับมอบงาน ทั้งที่งานยังไม่ครบถ้วนตาม งวดงานหรือไม่เป็นไปตาม คุณภาพที่กำหนด หรือเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	สูงมาก	๑. กำหนดให้การตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้าง ต้องดำเนินการ ตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ กำหนดไว้ในสัญญา อย่าง เคร่งครัด	๑.๑ คณะกรรมการตรวจรับฯ ดำเนินการตรวจสอบผลงาน ที่ส่งมอบโดยพิจารณาว่าเป็นไป ตามขอบเขตของงานและเงื่อนไข ในสัญญาหรือไม่ อย่างไร โดยจะต้องพิจารณาความ ครบถ้วนความถูกต้อง และ คุณภาพของงานตามที่กำหนด โดยพิจารณาจากรายงานของ ผู้ควบคุมงานประกอบการ พิจารณา ๑.๒ คณะกรรมการฯ ประชุม ร่วมกันเพื่อสรุปผลการตรวจรับ พร้อมบันทึกผลการตรวจรับและ เหตุผลประกอบไว้เป็นหลักฐาน เพื่อป้องกันการรับงานที่ไม่เป็นไป ตามสัญญา และสามารถ ตรวจสอบย้อนหลังได้ ก่อนเสนอ อนุมัติการเบิกจ่ายเงินให้กับ ผู้รับจ้าง	ม.ค.๒๕๖๙ - ก.ย. ๒๕๖๙	๑,๓๑๕,๐๐๐ (งบประมาณ ในการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการ ของกองช่าง ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ “วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนบ้านม่วง - วัดสะตือ หมู่ที่ ๔ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี”								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๒. ให้มีคู่มือการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างโครงการฯ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับฯ มีแนวทางและขั้นตอนการตรวจสอบที่เป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในกระบวนการตรวจรับ	๒.๑ จัดทำคู่มือการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างโครงการฯ โดยให้มีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างโครงการฯ ๒.๒ ส่งมอบคู่มือให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ๒.๓ ส่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เข้ารับการฝึกอบรมจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมการตรวจรับพัสดุฯ เพื่อทบทวนระเบียบและหนังสือสั่งการปัจจุบัน อย่างสม่ำเสมอ			

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ “วางท้อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนบ้านม่วง - วัดสะตือ หมู่ที่ ๔ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี”								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๓. ให้มีการตรวจสอบการตรวจรับพัสดุ เพื่อใช้เปรียบเทียบให้ตรงกับสัญญาฯ	๓.๑ จัดทำรายการตรวจสอบการตรวจรับพัสดุ (Checklist) ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ ๓.๒ ส่งมอบรายการตรวจสอบการตรวจรับพัสดุ (Checklist) ดังกล่าว ให้กับคณะกรรมการฯ เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาครบถ้วนหรือไม่อย่างไร			
				๔. ให้มีการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนจริยธรรมตามนโยบาย Dos & Don'ts เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตน ของเทศบาลตำบลตะกุด อย่างเคร่งครัด	๔.๑ จัดทำประกาศนโยบาย Dos & Don'ts เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน ๔.๒ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ทางเฟสบุ๊กหน่วยงาน สถานที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อให้พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ตระหนักรู้ และปฏิบัติตนตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ๔.๓ จัดประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนจริยธรรมตามนโยบาย Dos & Don'ts ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ			

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ “วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนบ้านม่วง - วัดสะตือ หมู่ที่ ๔ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี”								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๕. ให้มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะทางด้านงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมาร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างโครงการฯ	๕. ดำเนินการขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะทางด้านงานก่อสร้างซึ่งเป็นบุคลากรภายนอกเทศบาลตำบลตะกุดมาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างโครงการฯ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการ การตรวจรับพัสดุให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้			