แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

และ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

งานนิติการ
สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าวังตาล

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

และ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานและผู้บริหารทุกคน และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ที่มาและความสำคัญของประเมินความเสี่ยงการทุจริต

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 รับทราบมติคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช) ในการประชุม คตช.ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่เสนอให้รัฐบาลประกาศให้ “ปี 2560 เป็นปีแห่งการอำนายความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ” ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท) ในฐานะเลขานุการ คตช.เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ

สืบเนื่องจากองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ประกาศผลคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Percepion Index : CPI) ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ประเทศไทยได้คะแนน 35 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 101 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมินทั้งหมด 176 ประเทศ ลดลงจากปี 2558 ซึ่งประเทศไทยมีคะแนน 38 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 76 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมิน 168 ประเทศ ผลคะแนนพบว่า แหล่งการประเมินเกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจมีคะแนนลดลงอย่างมากในปี 2559 ซึ่งเป็นแหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ว่าภาคธุรกิจเกี่ยวข้องกับการทุจริตมากน้อยเพียงใด และการสำรวจจากนักธุรกิจที่เข้ามาลงทุนในประเทศว่าภาคธุรกิจต้องจ่ายเงินสินบนในกระบวนการต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด

สำนักงาน ป.ป.ท มีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารภายใต้กรอบธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริต จึงเล็งเห็นว่าเพื่อขับเคลื่อนภาครัฐสู่ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการให้บริการในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต อันเป็นการแก้ไขปัญหาการรับสินบนซึ่งเป็นผลมาจากการประเมินผลคะแนนแหล่ง การประเมินที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนกลไกภาครัฐให้ดำเนินการตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ข้อ (1) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตมิชอบทุกภาระงาน โดยเฉพาะการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต้องให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายขององค์กรด้วยการสั่งการหรือมอบหมายให้มี การวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง จริงจัง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและเป็นการยกระดับค่า CPI

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยคณะผู้บริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายในเรื่องของการป้องกันและป้องปรามการทุจริต ซึ่งเป็นวาระของชาติและจังหวัดเชียงใหม่ในการที่จะกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริตขึ้น เพื่อค้นห้า ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลและจัดวางมาตรการป้องกันในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อมิให้เกิดความเสียหายขึ้นในองค์กรได้

1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้เทศบาลตำบลท่าวังตาลมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

2. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน coso 2013 (committee of sponsoring organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน coso เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 สำหรับมาตรฐาน coso 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (control environment)

หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม

หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล

หลักการที่ 3 คระกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน

หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน

หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หลักการที่ 6 กำหนดเป้าหมายชัดเจน

หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างคลอบคลุม

หลักการที่ 8 พิจาณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต

หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมความควบคุม (Control Activities)

หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม

หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้

องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (information and communication)

หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ

หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้

หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล(monitoring Activities)

หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสมทั้งนี้องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง present&Function (มีอยู่จริงและนำไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล

3. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตประกอบด้วย pressure หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุมกำกับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (fraud Triangle)

4. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

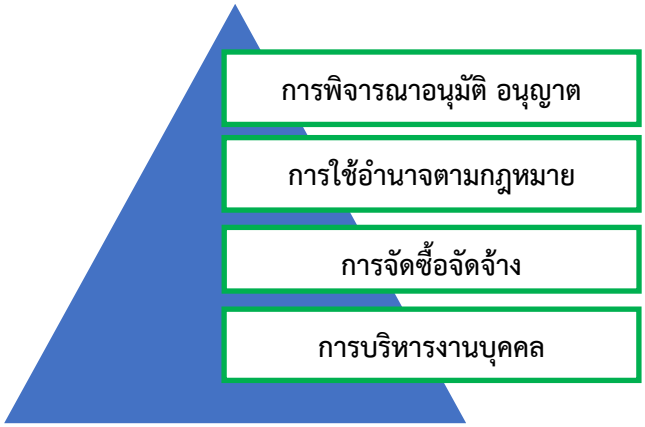
เทศบาลตำบลท่าวังตาล จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

5.3 ความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง

5.4 ความเสี่ยงการบริหารงานบุคคล



5. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้

1. การระบุความเสี่ยง
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
5. แผนบริหารความเสี่ยง
6. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
7. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
8. การจัดทำการรายงานการบริหารความเสี่ยง
9. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ขั้นตอนที่ 1 <u>ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต</u> (know factor และ Unknow factor)

1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	know factor ความเสี่ยงที่เคยเกิด	Unknow factor ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด
1.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกหรือกระตุ้นให้มีการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น เช่น พิจารณาใบอนุญาตก่อสร้าง ใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฯลฯ		√
2.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับสินบนหรือช่วยเหลือพวกพ้อง		√
3.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา		√

2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	know factor ความเสี่ยงที่เคยเกิด	Unknow factor ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด
1.เจ้าหน้าที่ได้นำรถยนต์ส่วนกลาง ของเทศบาลไปใช้ในภารกิจของตน นอกเหนือจากงานของงานราชการ		√
2.เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว		√
3.จัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่มีผลประโยชน์แอบแฝงจากการรับสินบน ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า		√
4.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการเสียภาษี		√
5.เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูล และเบิกเงินราชการโดยทุจริต เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก		√

3.การจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	know factor ความเสี่ยงที่เคยเกิด	Unknow factor ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด
1.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา		√
2.เจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องเพื่อผลประโยชน์อื่นใดที่จะได้รับ เช่นเงินทอน		√
3.การตรวจรับพัสดุ ไม่ตรงตามแบบรูปรายการ โดยมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง		√
4.จัดซื้อจัดจ้างในราคาที่สูงเพื่อเรียกรับผลประโยชน์		√

4.การบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	know factor ความเสี่ยงที่เคยเกิด	Unknow factor ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด
1.การเรียกรับสินบนเพื่อรับพนักงาน เข้าทำงาน		√
2.พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยระบบอุปถัมภ์และการเรียกรับสินบน		√

ขั้นตอนที่ 2 <u>การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง</u>

วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละเหตุการณ์ความเสี่ยง แบ่งออกเป็น

สถานะสีเขียว : เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติการควบคุมดูแล

สถานะสีส้ม : เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนงานที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : เป็นความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ

<u>ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง</u>

1.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

เหตุการณ์ความเสี่ยง	สีเขียว	สีเหลือง	สีส้ม	สีแดง
1.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกหรือกระตุ้นให้มีการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น เช่นพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้าง ใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฯลฯ	√			
2.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับสินบนหรือช่วยเหลือพวกพ้อง	√			
3.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	√			

2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	สีเขียว	สีเหลือง	สีส้ม	สีแดง
1.เจ้าหน้าที่ได้นำรถยนต์ส่วนกลาง ของเทศบาลไปใช้ในภารกิจของตน นอกเหนือจากงานของงานราชการ	√			
2.เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	√			
3.จัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่มีผลประโยชน์แอบแฝงจากการรับสินบน ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า	√			
4.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการเสียภาษี	√			
5.เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	√			

3.การจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	สีเขียว	สีเหลือง	สีส้ม	สีแดง
1.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	√			
2.เจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องเพื่อผลประโยชน์อื่นใดที่จะได้รับ เช่นเงินทอน	√			
3.การตรวจรับพัสดุ ไม่ตรงตามแบบรูปรายการ โดยมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	√			
4.จัดซื้อจัดจ้างในราคาที่สูงเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	√			

4.การบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	สีเขียว	สีเหลือง	สีส้ม	สีแดง
1. การเรียกรับสินบนเพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน	√			
2. พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยระบบอุปถัมภ์และการเรียกรับสินบน	√			

ขั้นตอนที่ 3 <u>เมทริกส์ระดับความเสี่ยง</u>

3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล ใน ระดับรุนแรง

ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล ในระดับไม่รุนแรง

ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

<u>ตารางระดับความเสี่ยง</u>

1.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการระวัง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น x รุนแรง
1.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกหรือกระตุ้นให้มีการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น เช่นพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้าง ใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฯลฯ	2	2	4
2.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับสินบนหรือช่วยเหลือพวกพ้อง	2	2	4
3.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	2	2	4

2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการระวัง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น x รุนแรง
1.เจ้าหน้าที่ได้นำรถยนต์ส่วนกลาง ของเทศบาลไปใช้ในภารกิจของตน นอกเหนือจากงานของงานราชการ	2	1	2
2.เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	2	1	2
3.จัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่มีผลประโยชน์แอบแฝงจากการรับสินบน ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า	2	1	2
4.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการเสียภาษี	2	2	4
5.เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	2	2	4

3.การจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการระวัง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น x รุนแรง
1.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	2	2	4
2.เจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องเพื่อผลประโยชน์อื่นใดที่จะได้รับ เช่นเงินทอน	2	2	4
3.การตรวจรับพัสดุ ไม่ตรงตามแบบรูปรายการโดยมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	2	2	4
4.จัดซื้อจัดจ้างในราคาที่สูงเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	2	2	4

4.การบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการระวัง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น x รุนแรง
1.การเรียกรับสินบนเพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน	2	2	4
2.พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยระบบอุปถัมภ์และการเรียกรับสินบน	2	2	4

ขั้นตอนที่ 4 <u>การประเมินการควบคุมการเสี่ยง</u>

เทศบาลตำบลท่าวังตาล ได้นำค่าความเสี่ยงรวม (ความจำเป็นxความรุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ

ระดับดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน

ระดับพอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่ยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ

ระดับอ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

<u>ตารางการประเมินการควบคุมการเสี่ยง</u>

1.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

เหตุการณ์ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
1.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกหรือกระตุ้นให้มีการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น เช่นพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้าง ใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฯลฯ	พอใช้	√		
2.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับสินบนหรือช่วยเหลือพวกพ้อง	พอใช้	√		
3.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	พอใช้	√		

2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
1.เจ้าหน้าที่ได้นำรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลไปใช้ในภารกิจของตนนอกเหนือจากงานของงานราชการ	ดี	√		
2.เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	ดี	√		

เหตุการณ์ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
3.จัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่มีผลประโยชน์แอบแฝงจากการรับสินบน ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า	ดี	√		
4.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการเสียภาษี	พอใช้	√		
5.เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	พอใช้	√		

3.การจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
1.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	พอใช้	√		
2.เจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องเพื่อผลประโยชน์อื่นใดที่จะได้รับ เช่นเงินทอน	พอใช้	√		
3.การตรวจรับพัสดุ ไม่ตรงตามแบบรูปรายการ โดยมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	พอใช้	√		
4.จัดซื้อจัดจ้างในราคาที่สูงเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	พอใช้	√		

4.การบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
1.การเรียกรับสินบนเพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน	พอใช้	√		
2.พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยระบบอุปถัมภ์และการเรียกรับสินบน	พอใช้	√		

ขั้นตอนที่ 5 <u>แผนบริหารความเสี่ยง</u>

ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ 4 มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับ หากกรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ 4 ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลางเลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

<u>ตารางแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต</u>

1.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
1	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกหรือกระตุ้นให้มีการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น เช่น พิจารณาใบอนุญาตก่อสร้าง ใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฯลฯ	1.มีมาตรการป้องกันการรับสินบน 2.มาตรการการจัดข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 3.จัดทำคู่มือและกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 4.กำชับเจ้าหน้าที่ /ประชุมประจำเดือนภายในกอง 5.สอบทานและติดตามการทำงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ
2	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับสินบนหรือช่วยเหลือพวกพ้อง	1.มีมาตรการป้องกันการรับสินบน 2. มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
3	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	1.มีมาตรการป้องกันการรับสินบน 2.มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
1	เจ้าหน้าที่ได้นำรถยนต์ส่วนกลาง ของเทศบาลไปใช้ในภารกิจของตน นอกเหนือจากงานของงานราชการ	1.คู่มือการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 2.ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้กำกับดูแลประจำรถยนต์ส่วนกลาง 3.เจตจำนงสุจริตเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
2	เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	1.สอบทานและควบคุมโดยผู้บังคับบัญชา 2.จัดทำใบเบิกพัสดุโดยผ่านผู้บังคับบัญชา
3	จัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่มีผลประโยชน์แอบแฝงจากการรับสินบน ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า	1.ตรวจสอบและสอบทานโดยผู้บังคับบัญชา
4	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการเสียภาษี	1.มีมาตรการป้องกันการรับสินบน

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
5	เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	1.ตรวจสอบและสอบทานโดยผู้บังคับบัญชา 2. มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

3.การจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
1	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	1.มีมาตรการป้องกันการรับสินบน 2.มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2	เจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องเพื่อผลประโยชน์อื่นใดที่จะได้รับ เช่นเงินทอน	1.มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2.มีคู่มือในการปฏิบัติงาน 3.กำชับให้ดำเนินตามระเบียบฯ
3	การตรวจรับพัสดุ ไม่ตรงตามแบบรูปรายการโดยมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	1.มีมาตรการป้องกันการรับสินบน
4	จัดซื้อจัดจ้างในราคาที่สูงเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	1.มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2.มีมาตรการป้องกันการรับสินบน 3.กำชับให้ดำเนินตามระเบียบฯ

4.การบริหารงานบุคคล

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
1	การเรียกรับสินบนเพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน	1.มีมาตรการป้องกันการรับสินบน 2.เจตจำนงสุจริตเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
2	พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยระบบอุปถัมภ์และการเรียกรับสินบน	1.เจตจำนงสุจริตเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 2.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

ขั้นตอนที่ 6 <u>การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง</u>

เพื่อติดตามการเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไปออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง ดังนี้

สถานะสีเขียว (ยังไม่เกิดการเฝ้าระวังต่อเนื่อง) : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

สถานะสีเหลือง (เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้) : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสียงแต่แก้ไขได้ทันทีตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงน้อยลงกว่าระดับ 3

สถานะสีแดง (เกินกว่าการยอมรับ) : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงน้อยกว่าระดับ 3

<u>ตารางการจัดรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง</u>

1.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ที่	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
1	1.มีมาตรการป้องกันการรับสินบน 2.มาตรการการจัดข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 3.จัดทำคู่มือและกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 4.กำชับเจ้าหน้าที่ /ประชุมประจำเดือนภายในกอง 5.สอบทานและติดตามการทำงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ	1.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกหรือกระตุ้นให้มีการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น เช่น พิจารณาใบอนุญาตก่อสร้าง ใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฯลฯ	√		
2	1.มีมาตรการป้องกันการรับสินบน 2. มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	2.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับสินบนหรือช่วยเหลือพวกพ้อง	√		
3	1.มีมาตรการป้องกันการรับสินบน 2.มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่	3.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	√		

2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ที่	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
1	1.คู่มือการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 2.ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้กำกับดูแลประจำรถยนต์ส่วนกลาง 3.เจตจำนงสุจริตเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส	1.เจ้าหน้าที่ได้นำรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลไปใช้ในภารกิจของตนนอกเหนือจากงานของงานราชการ	√		
2	1.สอบทานและควบคุมโดยผู้บังคับบัญชา 2.จัดทำใบเบิกพัสดุโดยผ่านผู้บังคับบัญชา	2.เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	√		
3	1.ตรวจสอบและสอบทานโดยผู้บังคับบัญชา	3.จัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่มีผลประโยชน์แอบแฝงจากการรับสินบน ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า	√		
4	1.มีมาตรการป้องกันการรับสินบน	4.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการเสียภาษี			
5	1.ตรวจสอบและสอบทานโดยผู้บังคับบัญชา 2. มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	5.เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก			

3.การจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
1	1.มีมาตรการป้องกันการรับสินบน 2.มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	1.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	√		
2	1.มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2.มีคู่มือในการปฏิบัติงาน 3.กำชับให้ดำเนินตามระเบียบฯ	2.เจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องเพื่อผลประโยชน์อื่นใดที่จะได้รับ เช่น เงินทอน	√		
3	1.มีมาตรการป้องกันการรับสินบน	3.การตรวจรับพัสดุ ไม่ตรงตามแบบรูปรายการ โดยมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	√		
4	1.มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2.มีมาตรการป้องกันการรับสินบน 3.กำชับให้ดำเนินตามระเบียบฯ	4.จัดซื้อจัดจ้างในราคาที่สูงเพื่อเรียกรับผลประโยชน์			

4.การบริหารงานบุคคล

ที่	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
1	1.มีมาตรการป้องกันการรับสินบน 2.เจตจำนงสุจริตเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส	2.การเรียกรับสินบนเพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน	√		
2	1.เจตจำนงสุจริตเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 2.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลท่าวังตาล	3.พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยระบบอุปถัมภ์และการเรียกรับสินบน	√		

ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ โดยสถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไรเพิ่มเติม โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

7.1 เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

7.2 เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)

7.3 ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

<u>ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง</u>

1.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		เขียว	เหลือง	แดง
1.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกหรือกระตุ้นให้มีการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น เช่นพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้าง ใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฯลฯ	1.มีมาตรการป้องกันการรับสินบน 2.มาตรการการจัดข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 3.จัดทำคู่มือและกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้าง	√		

เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		เขียว	เหลือง	แดง
	อาคาร/ใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 4.กำชับเจ้าหน้าที่ /ประชุมประจำเดือนภายในกอง 5.สอบทานและติดตามการทำงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ	√		
2.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับสินบนหรือช่วยเหลือพวกพ้อง	1.มีมาตรการป้องกันการรับสินบน 2. มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	√		
3.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	1.มีมาตรการป้องกันการรับสินบน 2.มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่	√		

2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		เขียว	เหลือง	แดง
1.เจ้าหน้าที่ได้นำรถยนต์ส่วนกลาง ของเทศบาลไปใช้ในภารกิจของตน นอกเหนือจากงานของงานราชการ	1.เจ้าหน้าที่ได้นำรถยนต์ส่วนกลาง ของเทศบาลไปใช้ในภารกิจของตน นอกเหนือจากงานของงานราชการ	√		
2.เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	2.เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	√		
3.จัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่มีผลประโยชน์แอบแฝงจากการรับสินบน ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า	3.จัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่มีผลประโยชน์แอบแฝง ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า	√		
4.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการเสียภาษี	4.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการเสียภาษี	√		

เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		เขียว	เหลือง	แดง
5.เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	5.เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	√		

3.การจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		เขียว	เหลือง	แดง
1.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	1.มีมาตรการป้องกันการรับสินบน 2.มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	√		
2.เจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องเพื่อผลประโยชน์อื่นใดที่จะได้รับ เช่นเงินทอน	1.มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2.มีคู่มือในการปฏิบัติงาน 3.กำชับให้ดำเนินตามระเบียบฯ	√		
3.การตรวจรับพัสดุ ไม่ตรงตามแบบรูปรายการ โดยมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	1.มีมาตรการป้องกันการรับสินบน	√		
4.จัดซื้อจัดจ้างในราคาที่สูงเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	1.มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2.มีมาตรการป้องกันการรับสินบน 3.กำชับให้ดำเนินตามระเบียบฯ	√		

4.การบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		เขียว	เหลือง	แดง
1.การเรียกรับสินบนเพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน	1.มีมาตรการป้องกันการรับสินบน 2.เจตจำนงสุจริตเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส	√		
2.พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยระบบอุปถัมภ์และการเรียกรับสินบน	1.เจตจำนงสุจริตเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 2.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลท่าวังตาล	√		

ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา

ตารางการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

1.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ที่	สถานะความเสี่ยง		
	สีเขียว	สีเหลือง	สีแดง
1	√	-	-
2	√	-	-
3	√	-	-

2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ที่	สถานะความเสี่ยง		
	สีเขียว	สีเหลือง	สีแดง
1	√	-	-
2	√	-	-
3	√	-	-
4	√	-	-
5	√	-	-

3.การจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	สถานะความเสี่ยง		
	สีเขียว	สีเหลือง	สีแดง
1	√	-	-
2	√	-	-
3	√	-	-
4	√	-	-

4.การบริหารงานบุคคล

ที่	สถานะความเสี่ยง		
	สีเขียว	สีเหลือง	สีแดง
1	√	-	-
2	√	-	-

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา
(ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568)

ตารางแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2568 หน่วยงานที่ประเมิน**คณะกรรมการบริหารการจัดการความเสี่ยง**	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
โอกาส/ประเด็นความเสี่ยง	1.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกหรือกระตุ้นให้มีการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น เช่นพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้าง ใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฯลฯ 2.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือช่วยเหลือพวกพ้อง 3.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
มาตรการป้องกันการทุจริต/วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1.มีมาตรการป้องกันการรับสินบน 2.มาตรการการจัดข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 3.จัดทำคู่มือและกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้าง 4.มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	**ต่ำ**
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ √ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- **มีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือการให้บริการ** - **มีการเพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เป็นช่องทางหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2568 หน่วยงานที่ประเมิน**คณะกรรมการบริหารการจัดการความเสี่ยง**	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
โอกาส/ประเด็นความเสี่ยง	1.เจ้าหน้าที่ได้นำรถยนต์ส่วนกลาง ของเทศบาลไปใช้ในภารกิจของตน นอกเหนือจากงานของงานราชการ 2.เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว 3.จัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่มีผลประโยชน์แอบแฝง ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า 4.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการเสียภาษี 5.เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
มาตรการป้องกันการทุจริต/วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1.เจ้าหน้าที่ได้นำรถยนต์ส่วนกลาง ของเทศบาลไปใช้ในภารกิจของตน นอกเหนือจากงานของงานราชการ 2.เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว 3.จัดโครงการต่างๆของหน่วยงานที่มีผลประโยชน์แอบแฝง ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า 4.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการเสียภาษี
ระดับความเสี่ยง	**ต่ำ**
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ √ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- **มีการบันทึกการขออนุมัติและใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นปัจจุบัน** - **ไม่มีรายงานการนำไปใช้ส่วนตัว** - **มีการใช้งานระบบชำระภาษีออนไลน์** - **ไม่พบการเบิกจ่ายที่เป็นเท็จหรือเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2568 หน่วยงานที่ประเมิน**คณะกรรมการบริหารการจัดการความเสี่ยง**	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ประเด็นความเสี่ยง	1.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 2.เจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้อง 3.การตรวจรับพัสดุ ไม่ตรงตามแบบรูปรายการ โดยมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 4.จัดซื้อจัดจ้างในราคาที่สูงเพื่อเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันการทุจริต/วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1.มีมาตรการป้องกันการรับสินบน 2.มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 3.มีคู่มือในการปฏิบัติงาน 4.กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินตามระเบียบฯ
ระดับความเสี่ยง	**ต่ำ**
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ √ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- **มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy** - **ไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณนี้** - **มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ที่มาจากหลากหลายส่วนงาน** - **มีการถ่ายภาพและบันทึกรายงานการตรวจรับอย่างละเอียด**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2568 หน่วยงานที่ประเมิน**คณะกรรมการบริหารการจัดการความเสี่ยง**	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การบริหารงานบุคคล
โอกาส/ประเด็นความเสี่ยง	1. กระบวนการสรรหาพนักงานไม่มีความโปร่งใส 2.การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน 3.พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยระบบอุปถัมภ์และพวกพ้อง
มาตรการป้องกันการทุจริต/วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1.มีมาตรการป้องกันการรับสินบน 2.แต่งตั้งคณะกรรมการและกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด 3.ประกาศการรับสมัครจนสิ้นสุดกระบวนการทางเวบไซต์ 4.เจตจำนงสุจริตเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 5.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลท่าวังตาล
ระดับความเสี่ยง	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ √ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- **มีการเผยแพร่ประกาศรับสมัคร โครงสร้าง ตำแหน่ง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และประกาศผลการสอบอย่างเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าวังตาลและบอร์ดประชาสัมพันธ์** - **นายกเทศมนตรีได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานบุคคล และแจ้งให้บุคลากรทุกคนยึดมั่นในประมวลจริยธรรม** - **มีการเปิดเผยผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้พนักงานทราบเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้**

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าวังตาล

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อ กระบวนงาน / โครงการ การใช้พาหนะส่วนกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	การขอใช้ยานพาหนะส่วนกลาง - ผู้ประสงค์ขอใช้ยานพาหนะต้องยื่นแบบขอใช้ยานพาหนะ ต่อผู้มีอำนาจสั่งใช้ยานพาหนะ - เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้แล้ว จึงจะนำยานพาหนะไปใช้ โดยจะต้องใช้ในงานราชการและบริการสาธารณะที่มีอำนาจและหน้าที่เท่านั้น ไม่นำไปใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตน	- มีการนำยานพาหนะไปใช้โดยไม่ได้ขอใช้ต่อผู้มีอำนาจ - มีการนำยานพาหนะไปใช้นอกเหนือจากการบริการสาธารณะที่มีหน้าที่ (โดยเฉพาะเพื่อประโยชน์ส่วนตน)

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อเดือน
๔	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อเดือน
๓	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อเดือน
๒	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อเดือน
๑	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๑ ครั้งต่อเดือน

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๐๐๑ บาท ถึง ๕๐๐๐ บาท ต่อครั้ง
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐๑ บาท ถึง ๒๐๐๐ บาท ต่อครั้ง
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๑ บาท ถึง ๑๐๐๐ บาท ต่อครั้ง
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐ บาท ถึง ๕๐๐ บาท ต่อครั้ง
๑	ความเสียหายต่ำกว่า ๑๐๐ บาท ต่อครั้ง

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	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การขอใช้ยานพาหนะส่วนกลาง - ผู้ประสงค์ขอใช้ยานพาหนะต้องยื่นแบบขอใช้ยานพาหนะ ต่อผู้มีอำนาจสั่งใช้ยานพาหนะ - เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้แล้ว จึงจะนำยานพาหนะไปใช้ โดยจะต้องใช้ในงานราชการและบริการสาธารณะที่มีอำนาจและหน้าที่เท่านั้น ไม่นำไปใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตน	- นำยานพาหนะไปใช้โดยไม่ได้ขอใช้ต่อผู้มีอำนาจ - นำยานพาหนะไปใช้นอกเหนือจากการบริการสาธารณะที่มีหน้าที่ (โดยเฉพาะเพื่อประโยชน์ส่วนตน)	๓	๒	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การขอใช้ยานพาหนะส่วนกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การขอใช้ยานพาหนะส่วนกลาง - ผู้ประสงค์ขอใช้ยานพาหนะต้องยื่นแบบขอใช้ยานพาหนะ ต่อผู้มีอำนาจสั่งใช้ยานพาหนะ - เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้แล้ว จึงจะนำยานพาหนะไปใช้ โดยจะต้องใช้ในงานราชการและบริการสาธารณะที่มีอำนาจและหน้าที่เท่านั้น ไม่นำไปใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตน	- นำยานพาหนะไปใช้โดยไม่ได้ขอใช้ต่อผู้มีอำนาจ - นำยานพาหนะไปใช้นอกเหนือจากการบริการสาธารณะที่มีหน้าที่ (โดยเฉพาะเพื่อประโยชน์ส่วนตน)	ปานกลาง	๑. จัดทำแบบฟอร์มตามระเบียบฯ และคู่มือการขอใช้ยานพาหนะส่วนกลาง	๑. จัดทำคู่มือการขอใช้ยานพาหนะส่วนหลาง ๒. เผยแพร่ด้วยวิธีการใด ๆ ให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนรับทราบ ๓. มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือน	๑ มิ.ย. ๖๙ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด/กองคลัง

ชื่อ - สกุล นายก้องภพ พานดอกไม้ (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
ตำแหน่ง..... .นิติกรปฏิบัติการ.....

ชื่อ - สกุล นางดวงใจ เชื้อเจ็ดตน (หัวหน้าผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

(ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาการรายงาน)

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☐ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☐ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☐ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ .....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
1	การขอใช้ยานพาหนะส่วนกลาง - ผู้ประสงค์ขอใช้ยานพาหนะต้องยื่นแบบขอใช้ยานพาหนะ ต่อผู้มีอำนาจสั่งใช้ยานพาหนะ เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้แล้ว จึงจะนำยานพาหนะไปใช้ โดยจะต้องใช้ในงานราชการและบริการสาธารณะที่	- นำยานพาหนะไปใช้โดยไม่ได้ขอใช้ต่อผู้มีอำนาจ นำยานพาหนะไปใช้นอกเหนือจากการบริการสาธารณะที่มีหน้าที่ (โดยเฉพาะเพื่อประโยชน์ส่วนตน)	ปานกลาง	1. จัดทำแบบฟอร์มตามระเบียบฯ และคู่มือการขอใช้ยานพาหนะส่วนกลาง	1. จัดทำคู่มือการขอใช้ยานพาหนะส่วนหลาง 2. เผยแพร่ด้วยวิธีการใด ๆ ให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนรับทราบ 3. มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือน		

	มีอำนาจและหน้าที่เท่านั้น ไม่นำไปใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตน						

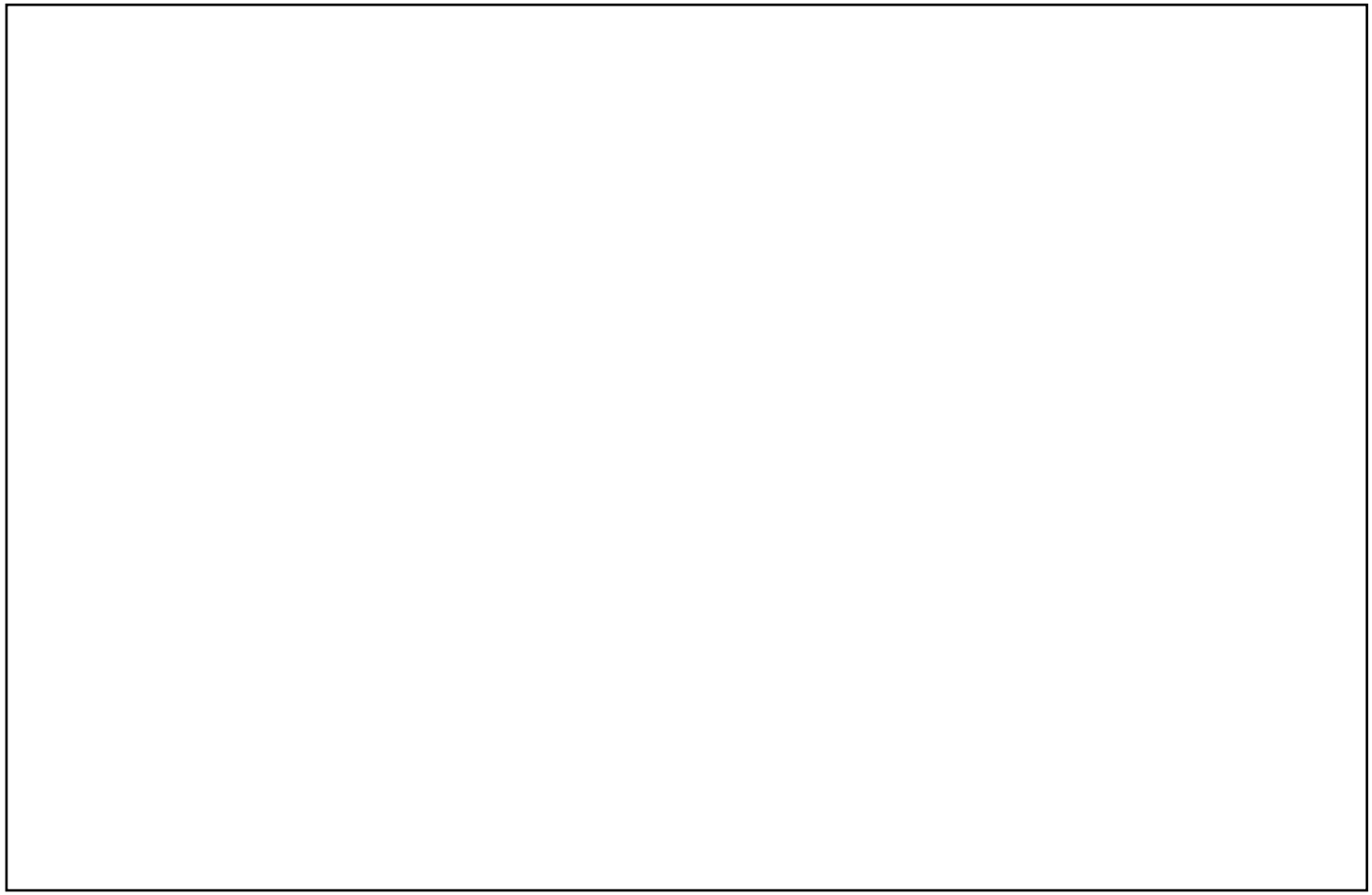
ชื่อ - สกุล ..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง.....

ชื่อ - สกุล ..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง.....

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

และ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

งานนิติการ
สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าวังตาล