



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ  
สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของ  
หน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล  
อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

## การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้ / รับ สินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมชอบของเทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินการผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพิจารณากระบวนการจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล ที่ได้ดำเนินการผ่านมา รวมถึงข้อมูลสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและเรื่อง การลงโทษทางวินัยของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็น ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกที่ได้สะท้อนผ่านผลคะแนนเครื่องมือแบบวัด IIT และ EIT ของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล ได้วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงทุจริตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ **สินบน** ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ในประเด็นดังนี้

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

### ๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

| ระดับ | โอกาสจะเกิด | คำอธิบาย                         |
|-------|-------------|----------------------------------|
| ๕     | สูงมาก      | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำ |
| ๔     | สูง         | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง |
| ๓     | ปานกลาง     | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง  |
| ๒     | น้อย        | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยครั้ง |
| ๑     | น้อยมาก     | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นยาก       |

### ๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

### ๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

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

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง = โอกาส × ผลกระทบ

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

#### การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพัตติมิชอบของเทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความเสี่ยงการทุจริตและประพัตติมิชอบของเทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล สามารถกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพัตติมิชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ใน ๔ ประเด็น ได้แก่

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

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                               | Risk Score |       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------|
|                                                                                                                                                              | Likelihood | impac | Risk Score     |
| <b>ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</b>                                             |            |       |                |
| ๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชนผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ตาม พรบ. สิ่งปลูกสร้าง                                                       | ๓          | ๒     | ๖<br>(ปานกลาง) |
| <b>ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b>                                                                                               |            |       |                |
| ๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย ไม่ให้บริการประชาชนตามลำดับให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม มีการติดสินบนให้ได้ คิวเร็วขึ้น                                        | ๒          | ๓     | ๖<br>(ปานกลาง) |
| ๒. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ ในการประเมินภาษีให้น้อยลงจากความเป็นจริง                                                   | ๒          | ๓     | ๖<br>(ปานกลาง) |
| <b>ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง</b>                                                                                                                        |            |       |                |
| ๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการตรวจรับ / ตรวจการจ้าง                                                        | ๒          | ๓     | ๖<br>(ปานกลาง) |
| ๒. เจ้าหน้าที่ด้านพัสดุของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากบริษัท/ร้านค้า เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ | ๒          | ๓     | ๖<br>(ปานกลาง) |
| <b>ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล</b>                                                                                                                        |            |       |                |
| ๑. ผู้บริหารหน่วยงาน มีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ กรณีโยกย้าย เลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน                                                            | ๒          | ๒     | ๔<br>(ต่ำ)     |

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| ระดับความเสี่ยง        | ระดับคะแนน | ความหมาย                                                                                  | จำนวน<br>ปัจจัยเสี่ยง |
|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ความเสี่ยงระดับสูงมาก  | ๑๕ - ๒๕    | ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้<br>- ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที   | -                     |
| ความเสี่ยงระดับสูง     | ๙ - ๑๔     | ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้<br>- ต้องมีการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | -                     |
| ความเสี่ยงระดับปานกลาง | ๔ - ๘      | ระดับที่ยอมรับได้<br>- แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง                                       | ๕                     |
| ความเสี่ยงระดับต่ำ     | ๑ - ๓      | ระดับที่ยอมรับได้                                                                         | ๑                     |

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

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้ / รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังคงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้ / รับ สินบน ฯ เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล จำเป็นต้องมีการควบคุม ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๖ เหตุการณ์ (เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ยังอยู่ในระดับ ปานกลาง - สูง) โดยกำหนดวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ดังต่อไปนี้

| เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                  | ระดับความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</b>     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |
| ๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชนผู้ขออนุญาตก่อสร้างตาม พรบ.สิ่งปลูกสร้าง                 | ๖<br>(ปานกลาง)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบาย และให้ ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด</li> <li>- กิจกรรมขับเคลื่อนตามประกาศนโยบาย No Gift Policy ของหน่วยงาน</li> <li>- นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลด การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการ เรียกรับสินบน</li> <li>- เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการ เรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้อง เป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความ ค้ำครองผู้แจ้งเบาะแส</li> </ul> | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘   | กองช่าง           |
| <b>ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b>                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |
| ๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย ไม่ให้บริการประชาชนตามลำดับ ให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม มีการติดสินบนให้ได้ควเร็วขึ้น | ๖<br>(ปานกลาง)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบาย และให้ ความสำคัญและกำชับมิให้มีการเรียกรับ สินบนจากประชาชน หรือผู้ประกอบการ ในพื้นที่</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘   | สำนักปลัด         |
| ๒. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ ในการประเมินภาษี ให้น้อยลงจากความเป็นจริง          |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-service)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |

| เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                               | ระดับความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                               | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้อง เป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส</li> <li>- นำแนวทางในการประเมินภาษีมาใช้ ประกอบการประเมินภาษีอย่างเคร่งครัด</li> </ul>                                                |                   |                   |
| <b>ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
| <p>๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการตรวจรับ / ตรวจการจ้าง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ด้านพัสดุของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากบริษัท/ร้านค้า เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ</p> | ๖<br>(ปานกลาง)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</li> <li>- เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้อง เป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส</li> </ul> | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘   | กองคลัง           |
| <b>ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
| ๑. ผู้บริหารหน่วยงาน มีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ กรณีโยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ภายในหน่วยงาน                                                                                                                                                                                | ๔<br>(ต่ำ)      | - ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ มาয়้งสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเป็นช่องทาง ที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครอง ผู้แจ้งเบาะแส                                                                                                                     | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘   | สำนักปลัด         |