การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลวังใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลวังใหม่ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินการผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพิจารณากระบวนการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลวังใหม่ ที่ได้ดำเนินการผ่านมา รวมถึงข้อมูลสถิติเรื่องร่องเรียนการทุจริต และเรื่อง การลงโทษทางวินัยของเจาหนาที่ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้สวนเสียภายในและภายนอกที่ได้สะท่อนผ่านผลคะแนนเครื่องมือแบบวัด IIT และ EIT ของการประเมิน ITA ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลวังใหม่ ได้วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงทุจริตในสวนที่เกี่ยวของกับ **สินบน** ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ในประเด็น ดังนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. การใชอำนาจตามกฎหมาย/การใหบริการตามภารกิจ

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การบริหารงานบุคคล

๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกกาสเกิดบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกกาสเกิดขึ้นยาก
๑	น้อยมาก	

๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	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 (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง = โอกาส X ผลกระทบ

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ (หน่วยงาน)

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ (หน่วยงาน) สามารถกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ได้ใน ๔ ประเด็น ได้แก่

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การบริหารงานบุคคล

โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score		
	Likelihood	Impact	Risk Score
<u>ประเด็นที่ ๑</u> การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘			
๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชนผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร	๓	๒	๖ (ปานกลาง)
<u>ประเด็นที่ ๒</u> การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ			
๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ ในการประเมินภาษีให้น้อยลงจากความเป็นจริง	๓	๓	๙ (สูง)
<u>ประเด็นที่ ๓</u> การจัดซื้อจัดจ้าง			
๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
๒. เจ้าหน้าที่ด้านพัสดุของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากบริษัท/ร้านค้า เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ	๓	๓	๙ (สูง)
<u>ประเด็นที่ ๔</u> การบริหารงานบุคคล			
๑. ผู้บริหารหน่วยงาน มีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่กรณีโยกย้าย เลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน	๓	๓	๙ (สูง)

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ (หน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ระดับความเสี่ยง	ระดับ คะแนน	ความหมาย	จำนวน ปัจจัยเสี่ยง
ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕ – ๒๕	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ - ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที	-
ความเสี่ยงระดับสูง	๙ – ๑๔	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ - ต้องมีการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๓
ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๔ – ๘	ระดับที่ยอมรับได้ - แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง	๓
ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑ - ๔	ระดับที่ยอมรับได้	-

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
<u>ประเด็นที่ ๑</u> การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘				
- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชนผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร	๖ (ปานกลาง)	- ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบาย และให้ความสำคัญในการ ตรวจสอบการพิจารณาการขอ อนุญาตของหน่วยงานอย่าง เคร่งครัด - ระบบบริการออนไลน์มาใช เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจาหน้าที่ ปองกันการเรียกรับสินบน - เพิ่มชองทางการร้องเรียนกรณีมี การเรียกรับสินบนของเจาหน้าที่ โดยจะต้องเป็นชองทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุมครองผู้แจงเบาะแส	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองช่าง
<u>ประเด็นที่ ๒</u> การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการในการประเมินภาษีให้น้อยลงจากความเป็นจริง	๖ (ปานกลาง)	- เพิ่มชองทางการร้องเรียนกรณีมี การเรียกรับสินบนของเจาหน้าที่ โดยจะต้องเป็นชองทางที่เขถึงง่าย และให้ความคุมครองผู้แจงเบาะแส - นำแนวทางในการประเมินภาษีมา ใชประกอบการประเมินภาษีอย่าง เคร่งครัด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองคลัง
<u>ประเด็นที่ ๓</u> การจัดซื้อจัดจ้าง				
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชนอื่น เพื่อแลกกับการตรวจรับ / ตรวจการจ้าง - เจาหนาที่ด้านพัสดุของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชนจากบริษัท/ร้านค้า เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเป็นคูสัญญากับหน่วยงานของรัฐ	๙ (สูง)	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกลชิด มี การกำชับให้เจาหนาที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด - เพิ่มชองทางการร้องเรียนกรณีมี การเรียกรับสินบนของเจาหน้าที่ โดยจะต้องเป็นชองทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุมครองผู้แจงเบาะแส	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองคลัง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล				
๑. ผู้บริหารหน่วยงาน มีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่กรณีโยกย้ายเลื่อนตำแหน่งภายใน	๙ (สูง)	- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบน ของเจ้าหน้าที่ มายังสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด