

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้ / รับ สินบน

จากการดำเนินงานตามภารกิจของ เทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลคลองหาด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดำเนินการผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพิจารณากระบวนการจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติ มิชอบ เทศบาลตำบลคลองหาด ที่ได้ดำเนินการผ่านมารวมถึงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและเรื่อง การลงโทษทางวินัยของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายในและภายนอก ที่ได้สะท้อนผ่านผลคะแนนเครื่องมือแบบวัด IIT และ EIT ของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลตำบลคลองหาด ได้วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงทุจริตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ**สินบน** ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ในประเด็น ดังนี้

1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

3. การจัดซื้อจัดจ้าง

4. การบริหารงานบุคคล

1. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสจะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
4	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

2. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสจะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	สูง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	ปานกลาง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	น้อย	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	น้อยมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

3. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
1	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	15 – 25 คะแนน
2	ความเสี่ยงระดับสูง	9 – 14 คะแนน
3	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	5 – 8 คะแนน
4	ความเสี่ยงระดับต่ำ	1 - 4 คะแนน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพตติมิชอบของ (หน่วยงาน)

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความเสี่ยงการทุจริตและประพตติมิชอบของ เทศบาลตำบลคลองหาด สามารถกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพตติมิชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้ใน 4 ประเด็น ได้แก่

1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย
3. การจัดซื้อจัดจ้าง
4. การบริหารงานบุคคล

โดยดั่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score		
	Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็นที่ 1 การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558			
1. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายมีการเรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้รับการอนุญาตที่รวดเร็วขึ้น	2	2	4 (ต่ำ)

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score		
	Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็นที่ 2 การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ			
1. มีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ผู้เสียภาษีไม่ต้องชำระภาษีเต็มจำนวน	2	2	4 (ต่ำ)
2. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ต้องมาขึ้นทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนด	2	2	4 (ต่ำ)
ประเด็นที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง			
1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่น เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง โดยการตรวจงานที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง	2	3	6 (ปานกลาง)
2. เจ้าหน้าที่ด้านพัสดุของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากบริษัท/ร้านค้า เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ	2	3	6 (ปานกลาง)
ประเด็นที่ 4 การบริหารงานบุคคล			
1. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการเรียกรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ในการสรรหาพนักงานจ้าง	1	3	3 (ต่ำ)

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย	จำนวนปัจจัยเสี่ยง
ความเสี่ยงระดับสูงมาก	15-25	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ - ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที	-
ความเสี่ยงระดับสูง	9-14	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ - ต้องมีการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-
ความเสี่ยงระดับปานกลาง	4-8	ระดับที่ยอมรับได้ - แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง	2
ความเสี่ยงระดับต่ำ	1-4	ระดับที่ยอมรับได้	4

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้ / รับ สินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของ (หน่วยงาน) ประจำปี พ.ศ. 2568

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้ / รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 ของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังคงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้ / รับ สินบน ฯ เทศบาลตำบลคลองหาด จำเป็นต้องมีการควบคุมให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 4 เหตุการณ์ (เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ยังอยู่ในระดับ ปานกลาง - สูง) โดยกำหนดวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ดังต่อไปนี้

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
ประเด็นที่ 1 การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				
- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บางรายมีการเรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้รับการอนุญาตที่รวดเร็วขึ้น	4 (ต่ำ)	- จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ต.ค.67- ก.ย.68	กองช่าง
ประเด็นที่ 2 การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
- มีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ผู้เสียภาษีไม่ต้องชำระภาษีเต็มจำนวน	6 (ปานกลาง)	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการชำระภาษีอย่างถูกต้องให้แก่ประชาชนได้ทราบ - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย - นำแนวทางในการประเมินภาษีมาใช้ประกอบการประเมินภาษีอย่างเคร่งครัด	ต.ค.67- ก.ย.68	กองคลัง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
ประเด็นที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง				
-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	6	๑. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift	ต.ค.67-	กองคลัง

อาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง โดยการตรวจงานที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง	(ปานกลาง)	Policy , ประกาศเจตนารมณ์เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและโปร่งใสในองค์กร ๒. ปรับปรุงเว็บไซต์ และทำเมนูการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในหน้าเว็บไซต์หลักที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบตลอดจนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานต่อไป	ก.ย.68	
ประเด็นที่ 4 การบริหารงานบุคคล				
- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการเรียกรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ในการสรรหาพนักงานจ้าง	9 (สูง)	- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่และจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	ต.ค.67- ก.ย.68	สำนักปลัดฯ