



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
(ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลป่าแดด
อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตที่เกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบในทางลบต่อองค์กร ซึ่งมีปัญหา
มาจากสาเหตุต่างๆ ที่อาจค้นหาต้นตอแท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเสมอ การ
ป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นเป็น
เจตจำนงของเทศบาลตำบลป่าแดดที่ต้องร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ สามารถตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่บุคลากรเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร

เทศบาลตำบลป่าแดด จึงได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร โดยคัดเลือก
กระบวนการ จำนวน ๔ กระบวนการ ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน คือ ความเสี่ยง
การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ
และตำแหน่งหน้าที่ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ รวมทั้งกำหนดมาตรการกิจกรรม แนวทาง ในการป้องกันกับความเสี่ยง ของการดำเนินงานที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลตำบลป่าแดด และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
ต่อไป

สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลป่าแดด

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ความหมาย ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

๑. การระบุความเสี่ยงการทุจริต (Risk Identification)	๑
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง	๒
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)	๓
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)	๔
๕. แผนบริหารความเสี่ยง	๕
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง	๖
๗. จัดทำระดับการบริหารความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๗

ความหมาย

ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานเพื่ออาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประเภทความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งที่
๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป็นการวิเคราะห์ที่โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการงานต่างๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลตำบลป่าแดดที่มีประสิทธิภาพ

๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบด้าน

- ☒ ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
- ☒ ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งที่
- ☒ ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor r และ Unknow factor)

เหตุการณ์ความเสี่ยงและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้น	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknow factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ เป็นไปตามกฎหมาย		✓
เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับผู้มาติดต่อ		✓
เจ้าหน้าที่ อาจใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ		✓
จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR		✓

เหตุการณ์ความเสี่ยงและประพตติมิชอบที่อาจเกิดขึ้น	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknow factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		✓
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม		✓
การคัดเลือกพนักงานจ้างอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้สมัคร เพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน		✓

Know Factor	ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติมีมานานอยู่แล้ว
Unknow factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงการทุจริตและประพตติมิชอบ

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามรายสี มีรายละเอียด ดังนี้

- ๑) สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- ๒) สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
- ๓) สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่ มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- ๔) ปกติสถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสี)

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงและประพตติมิชอบที่อาจเกิดขึ้น	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตต่างยขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	✓			
๒	เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับผู้มาติดต่อ	✓			
๓	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ	✓			
๔	จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR	✓			

๕	การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	✓			
๖	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม	✓			
๗	การคัดเลือกพนักงานจ้างอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์จาก ผู้สมัคร เพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน	✓			

๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) คือ การกำหนดค่าคะแนนความเสี่ยงของปัจจัย ความเสี่ยงตามตาราง ๒ ตามระดับคะแนนความจำเป็นของการเฝ้าระวังคุณกับระดับคะแนนความรุนแรงของ ผลกระทบ ดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

๑) ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึง ความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ต้องทำการ ป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าอยู่ระหว่าง ๒ หรือ ๓

๒) กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น เกี่ยวกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

๓.) กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

๔.) กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ส่งผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ Learning & Growth องค์ความรู้ ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับ ความเสี่ยง (Risk Level matrix))

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงละประพฤติกรรม ขอบที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยง ความจำเป็น X รุนแรง
๑	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วย ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไป ตามกฎหมาย	๑	๑	๑
๒	เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับผู้ มาติดต่อ	๑	๑	๑
๓	เจ้าหน้าที่อาจใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผล ต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ	๑	๑	๑
๔	จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR	๑	๑	๑

๕	การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑	๑	๑
๖	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม	๑	๑	๑
๗	การคัดเลือกพนักงานจ้างอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้สมัคร เพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน	๑	๑	๑

๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)

ขั้นตอนที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยง (จำเป็น x รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง ฝัาระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึง ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงาน องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสี่ยงและประพตติมิชอบ ที่อาจเกิดขึ้น	คุณภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต และประพตติมิชอบ		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปาน กลาง	ค่าความ เสี่ยง ระดับสูง
เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	ดี	✓		
เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับผู้มาติดต่อ	ดี	✓		
เจ้าหน้าที่อาจใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ	ดี	✓		
จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR	ดี	✓		

การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ดี	✓		
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม	ดี	✓		
การคัดเลือกพนักงานจ้างอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้สมัคร เพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน	ดี	✓		

๕. แผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk-Control Matrix Assessment ในขั้นตอนที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยงระดับ ๕ หรือ ๖ หรือ ๗ หรือ ๘ หรือ ๙ โดยเฉพาะช่องสูง ๙ ควรเลือกมาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบก่อนเป็นอันดับแรก

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบอยู่ในระดับ ๒-๔ หรืออยู่ในความเสี่ยงต่ำ-ค่อนข้างต่ำ คุณภาพการจัดการอยู่ในระดับดี-พอใช้ การบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับการเฝ้าระวัง และทำกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

๖. เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้น	เขียว	เหลือง	แดง
๑	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย (ค่าความเสี่ยงรวม=๑)	✓		
๒	เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับผู้มาติดต่อ (ค่าความเสี่ยงรวม=๑)	✓		
๓	เจ้าหน้าที่อาจใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ (ค่าความเสี่ยงรวม=๑)	✓		
๔	จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR (ค่าความเสี่ยงรวม=๑)	✓		
๕	การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ค่าความเสี่ยงรวม=๑)	✓		
๖	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม (ค่าความเสี่ยงรวม=๑)	✓		

๗	การคัดเลือกพนักงานจ้างอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้สมัคร เพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน (ค่าความเสี่ยงรวม-๑)	✓		
---	---	---	--	--

สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันทั่วทั้งที่ ตามมาตรการ นโยบาย

โครงการ กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผลความเสี่ยงการทุจริตลดลง ค่าความเสี่ยงรวมไม่เกินระดับ ๖

สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรม เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ค่าความเสี่ยงเกินระดับ ๖

๗. จัดทำระดับการบริหารความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต

๗.๑ สถานะสีแดง ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๗,๘ และ ๙ ค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับเกินกว่าการยอมรับได้ ควรมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม

๗.๒ สถานะสีเหลือง ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๔,๕ และ ๖ ค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับเกิดขึ้นแล้ว แต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

๗.๓ สถานะสีเขียว ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๑,๒ และ ๓ ค่าความเสี่ยงรวมอยู่ในระดับยังไม่เกิดควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง

ตารางที่ ๗ มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงและประพัตติมิ ขอบที่อาจเกิดขึ้น	ค่าประเมิน ความเสี่ยงรวม	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย (ค่าความเสี่ยงรวม=๑)	๑	- ประกาศนโยบาย No Gift Policy - จัดกิจกรรมรณรงค์ / อบรม ปลุกจิตสำนึกเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต - จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ เว็บไซต์ - จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
๒	เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับผู้มาติดต่อ (ค่าความเสี่ยงรวม=๑)	๑	- ส่งเสริม รณรงค์ สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
๓	เจ้าหน้าที่อาจใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ (ค่าความเสี่ยงรวม=๑)	๑	- มีช่องทางการให้แจ้งเบาะแส ช่องทางการร้องเรียน การประพัตติ ปฏิบัติของบุคลากร - มีสายตรงผู้บริหาร และปลัดเทศบาล - ผู้บังคับบัญชาติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

๔	จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR (ค่าความเสี่ยงรวม=๑)	๑	- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมความรู้ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง - มีการแนะนำให้ความรู้ ตลอดจนแนวทาง ปฏิบัติจากผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง
๕	การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้ เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย (ค่าความเสี่ยงรวม=๑)	๑	- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการ ททุจริต การขัดกันแห่งประโยชน์ส่วนตนและ ส่วนรวม - ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์ เผยแพร่ตามกฎหมาย สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามงาน อย่างเคร่งครัด
๖	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ เลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม (ค่าความเสี่ยงรวม=๑)	๑	- มีการกำหนดหลักเกณฑ์เป็นไปตาม ระเบียบ ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม
๗	การคัดเลือกพนักงานจ้างอาจมีการ เรียกรับผลประโยชน์จากผู้สมัคร เพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน (ค่าความเสี่ยงรวม=๑)	๑	- มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน - ประพฤติ ปฏิบัติ บริหารงานตามประมวล จริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ตลอดจนยึดหลัก ธรรมาภิบาล - ควบคุมกำกับ และสอดส่องให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงานเทศบาลตำบลป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๘				
๑. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	ต่ำ	-จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงานทางเว็บไซต์ ทต. -ประกาศนโยบาย No Gift Policy -จัดกิจกรรมรณรงค์/อบรม ปลุกจิตสำนึกเกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริต -จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเผยแพร่ในเว็บไซต์	ม.ค. - เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด, กองช่าง
๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย				
๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับผู้มาติดต่อ	ต่ำ	-รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติตามประมวล จริยธรรม -จัดกิจกรรมตามนโยบาย No Gift Policy	ต.ค ๖๗ - เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๒. เจ้าหน้าที่อาจใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือ โครงการ	ต่ำ	-มีช่องทางการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน การประพฤติ ปฏิบัติของบุคลากร และสายตรงผู้บริหาร -ผู้บังคับบัญชาติดตามผลการดำเนินงานโครงการ	ต.ค ๖๗ - เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR	ต่ำ	-รณรงค์ส่งเสริมป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม -ส่งบุคลากรเข้าอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง -ติดตามแนะนำตลอดจนให้แนวทางปฏิบัติจากผู้บังคับบัญชา	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด และกองคลัง
๒. การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ต่ำ	-รณรงค์ส่งเสริมป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม -ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ เพื่อสร้างความโปร่งใส -ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามงานอย่างเคร่งครัด	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด และกองคลัง
๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล				
๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่ เป็นธรรม	ต่ำ	-มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล -กำหนดหลักเกณฑ์เป็นไปตามระเบียบในการบริหารงาน บุคคลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด
๒. การคัดเลือกพนักงานจ้างอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ จากผู้สมัครเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน	ต่ำ	-ควบคุมกำกับ/สอดส่องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน -การบริหารงานตามประมวลจริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด

