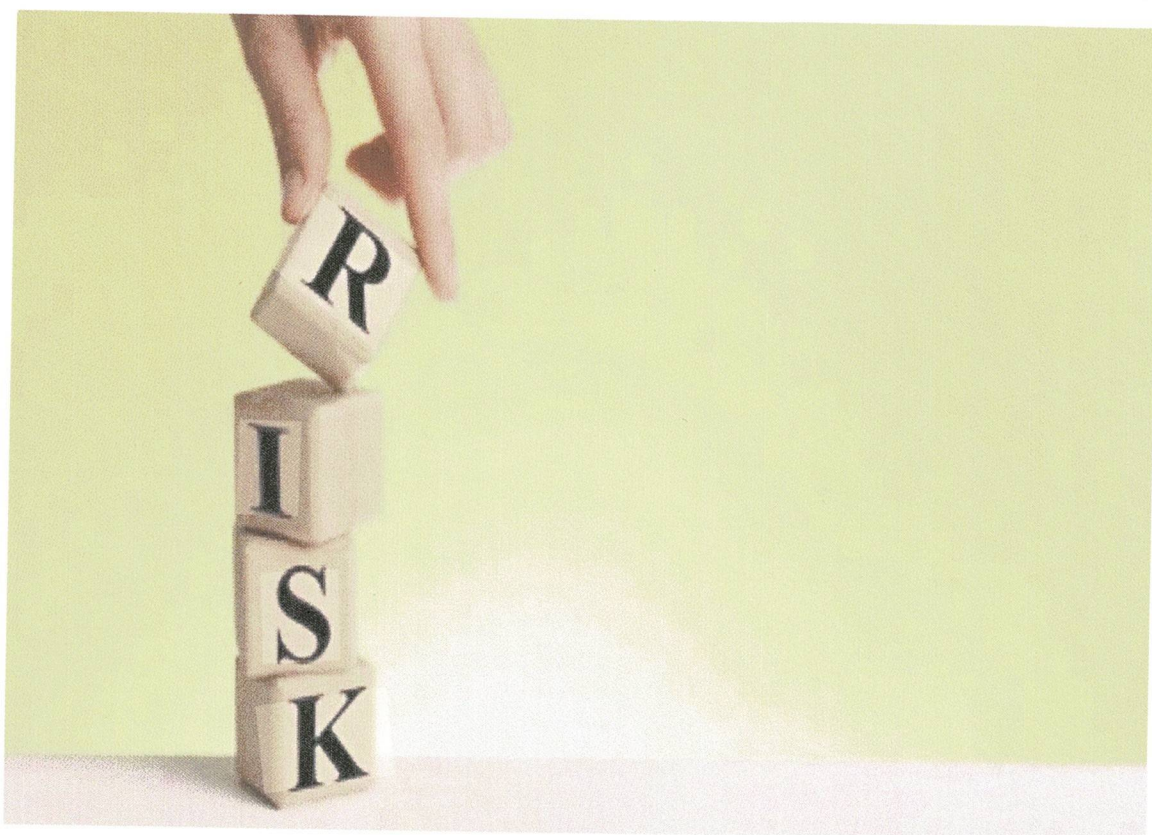




การประเมินความเสี่ยง
ในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



เทศบาลตำบลขามเรียง
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

1. หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย แก่หน่วยงาน

ดังนั้น เทศบาลตำบลขามเรียง จึงได้พัฒนาแนวทางการดำเนินการเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยง ต่อการทุจริตประพุดมีขอบในส่วนราชการ โดยขับเคลื่อนการดำเนินการและได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทาง ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิด ความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับควบคุมและตรวจสอบได้ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือ มีการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control)

2. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

- 1) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงานภาครัฐในเทศบาลตำบลขามเรียง
- 2) เพื่อให้เทศบาลตำบลขามเรียง มีมาตรการในการป้องกัน สกัดกั้น ลดโอกาสการทุจริตลดความเสี่ยงหรือ ความเสียหายด้านการเงิน หรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้นในหน่วยงาน
- 3) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมให้มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส

3. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

เทศบาลตำบลขามเรียง ได้กำหนดกระบวนการ/โครงการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ จากการดำเนินงานของเทศบาลตำบลขามเรียง

4. ขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

4.1 แสดงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 1 ด้านจาก 3 ด้าน ดังต่อไปนี้

- (1) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- (2) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- (3) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

4.2 ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เทศบาลตำบลขามเรียง ได้แสดงรายละเอียดประกอบด้วย

- (1) คัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต 1 กระบวนการ
- (2) กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- (3) กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- (4) ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
- (5) จัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ/ ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลขามเรียง

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อ กระบวนการ ขออนุมัติพิจารณาการยื่นคำขออนุญาตการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	ผู้ยื่นคำขอการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคารต้องเข้ามาเขียนใบคำร้องแบบ ข.1 ที่กองช่าง เทศบาลตำบลขามเรียง ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารที่ยื่นคำร้อง	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับ เงิน หรือสิ่งของ หรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อให้คำขออนุญาตการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอน เพื่อให้ดำเนินเรื่องคำขออนุญาตให้รวดเร็วขึ้น
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารคำขอการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคารว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วตามแบบ ข.1 แล้วกองช่างจะส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบผังบริเวณหรือที่ยื่นคำขอการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับ เงิน หรือสิ่งของ หรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อให้คำขออนุญาตการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคารเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบพื้นที่
3	เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกตรวจสอบพื้นที่ ที่ยื่นคำขอการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคารแล้วทำบันทึกข้อความเสนอต่อนายก เทศบาลตำบลขามเรียงเพื่อพิจารณา	อาจมีการเรียกรับ เงิน หรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด กับผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการอนุญาตการยื่นคำขอการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
4	นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง พิจารณาอนุมัติคำขอการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ภายใน 3 – 5 วัน	อาจมีการเรียกรับ เงิน หรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการอนุญาต

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 5 ครั้ง/ปี (โอกาสเกิดได้สูงมาก)
4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 4 ครั้ง/ปี (โอกาสเกิดได้สูง)
3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 3 ครั้ง/ปี (โอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง)
2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 2 ครั้ง/ปี (โอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก)
1	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้ง/ปี (ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกโทษทัณฑ์ความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล เทศบาลทำการตรวจสอบความเสียหายเกิดขึ้น
4	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชนสื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
3	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและแต่งตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
2	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	- แทบจะไม่มี

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (น้อยกว่า 5 - 9 คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (10 - 14 คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (15 คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความเสี่ยงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	ผู้ยื่นคำขอการก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคารต้องเข้ามาเขียนใบคำร้องแบบ ข.1 ที่กองช่างเทศบาลตำบลขามเรียง ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารที่ยื่นคำร้อง	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับ เงิน หรือสิ่งของ หรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อให้คำขออนุญาตการก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร เพื่อให้ดำเนินเรื่องคำขออนุญาตให้รวดเร็วขึ้น	1	2	2	ต่ำ
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารคำขอการก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคารว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ตามแบบ ข.1 แล้วส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบผังบริเวณหรือพื้นที่ยื่นคำขอการก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับ เงิน หรือสิ่งของ หรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อให้คำขออนุญาตการก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบพื้นที่ของนายช่าง	1	5	5	ต่ำ
3	หลังจากเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบพื้นที่ ที่ยื่นคำขอการก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร แล้วทำบันทึกข้อความเสนอต่อนายกเทศบาลตำบลขามเรียง เพื่อพิจารณา	อาจมีการเรียกรับ เงิน หรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด กับผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการขออนุญาต การยื่นคำขอการก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	1	5	5	ปานกลาง
4	นายกเทศบาลตำบลขามเรียง ดำเนินการอนุมัติการก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ภายใน 3 – 5 วัน	อาจมีการเรียกรับ เงิน หรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการอนุญาตการก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	1	3	3	ต่ำ

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ ขออนุมัติพิจารณาการยื่นคำขอการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารคำขอการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคารว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วตามแบบข.1 แล้วส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบผังบริเวณหรือพื้นที่ยื่นคำขอการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกเก็บ เงิน หรือ สิ่งของ หรือ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อให้คำขออนุญาตการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบพื้นที่ของนายช่าง	ต่ำ	จัดทำคู่มือให้กับประชาชนรับทราบ เรื่องการพิจารณาอนุญาต ออกใบอนุญาต/ออกใบรับรองตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน	มอบหมายกองช่างจัดทำแผ่นผังวางไว้ที่โต๊ะรับบริการบริการ เพื่อให้ผู้มาติดต่อได้รับทราบและเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเทศบาล	ปีงบประมาณ 2569	ไม่มี	กองช่าง
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารคำขอการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคารว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วตามแบบข.1 แล้วส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบผังบริเวณหรือพื้นที่ยื่นคำขอการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกเก็บ เงิน หรือ สิ่งของ หรือ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อให้คำขออนุญาตการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบพื้นที่ของนายช่าง	ต่ำ	จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงานและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล	จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงานติดไว้ภายในห้องกองช่าง/ติดตั้งป้ายช่องทางร้องเรียนทุจริตที่จะรับบริการบริการของเจ้าหน้าที่	ปีงบประมาณ 2569	ไม่มี	กองช่าง

ชื่อกระบวนการ ขออนุมัติพิจารณาการยื่นคำขอการก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3	หลังจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกตรวจสอบพื้นที่ที่ยื่นคำขอการก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคารแล้วทำบันทึกข้อความเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง เพื่อพิจารณา	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับ เงิน หรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใด ๆ กับผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการขออนุญาต การยื่น คำขอการก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	ปานกลาง	- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับผู้นำชุมชนที่อยู่เขตพื้นที่หมู่บ้านร่วมกันตรวจสอบพื้นที่เพื่อป้องกันเหตุเรียกรับ - จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมประจำปี 2569	มีการถ่ายรูปร่วมกัน ณ จุดพื้นที่ตรวจสอบ ร่วมกันทุกคนและมีการบันทึกประชุมร่วมกัน โดยลงลายมือชื่อยืนยันเนื้อหาในที่ประชุม/ดำเนินการให้ทุกท่านภายในเทศบาลตำบลขามเรียงเข้า - โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระยะเวลาดำเนินการ 1 วัน	ปีงบประมาณ 2569	30,000	- กองช่าง - สำนักปลัดเทศบาล
4	นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียงดำเนินการอนุมัติใบอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ภายใน 3 - 5 วัน	อาจมีการเรียกรับเงิน หรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใด ๆ กับผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการอนุญาต	ต่ำ	ผู้ที่ถูกเรียกรับ เงิน หรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใด ๆ สามารถร้องเรียนไปยัง ป.ป.ช.เขตพื้นที่ และสามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล	จัดช่องทางร้องทุกข์ ร้องเรียน รวมถึงสายด่วนนายกเทศมนตรีผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล และ สติกเกอร์ติดตามสำนักกองต่าง ๆ	ปีงบประมาณ 2569	ไม่มี	- กองช่าง - สำนักปลัดเทศบาล