



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



เทศบาลเมืองปรกฟ้า
อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี



**การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙**

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดำเนินการผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล โดยพิจารณาจากกระบวนการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลที่ผ่านมา รวมถึงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการลงโทษทางวินัยของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก ซึ่งสะท้อนผ่านผลคะแนนเครื่องมือแบบวัด IIT และ EIT จากการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เทศบาลเมืองปรกฟ้าได้วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน จากการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ในประเด็น ดังนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (ซึ่งครอบคลุมถึงโครงการจัดซื้อจัดจ้าง)

๔. การบริหารงานบุคคล

๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)


ระดับ	โอกาสจะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

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)

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)



ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประสิทธิผลของเทศบาลเมืองปรกฟ้า

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เทศบาลเมืองปรกฟ้าได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ "สินบน" ไว้ใน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์แลกกับการอำนวยความสะดวกหรือการเร่งรัดขั้นตอน

๒. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ความเสี่ยงจากการใช้อำนาจในทางมิชอบ หรือการใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง

๓. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมกำกับกับการเบิกจ่ายงบประมาณ และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนจากผู้ประกอบการ

๔. ด้านการบริหารงานบุคคล การสร้างระบบคุณธรรมในการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย และการพิจารณาความดีความชอบ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการซื้อขายตำแหน่งหรือการแทรกแซงโดยมิชอบ

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เหตุการณ์ความเสี่ยง	Likelihood (โอกาส)	Impact (ผลกระทบ)	Risk Score (คะแนน)
ประเด็นที่ ๑ ด้านการอนุมัติ อนุญาต			
๑. การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการเร่งรัดขั้นตอน เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ เพื่อให้ พิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้างหรือประกอบกิจการให้ รวดเร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือประชาชน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)
๒. การเอื้อประโยชน์ในการตรวจสอบสภาพพื้นที่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาคารหรือสถานที่ตั้งประกอบกิจการ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือละเว้นการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่ขัด ต่อระเบียบ	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
ประเด็นที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่			
๑. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว การนำรถยนต์ราชการ เครื่องจักรกล หรืออุปกรณ์ สำนักงานไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือใช้สนับสนุนกิจกรรม ของพวกเขาโดยไม่มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง	๓	๒	๖ (ปานกลาง)
๒. การใช้อำนาจแทรกแซงการพิจารณาโครงการ/ งบประมาณ การใช้อำนาจสั่งการให้มีความสำคัญกับ โครงการพัฒนาในพื้นที่ของตนเองหรือพวกพ้องก่อนพื้นที่ อื่นที่มีความจำเป็นมากกว่า เพื่อสร้างฐานเสียงหรือเอื้อ ประโยชน์ในที่ดินของตน	๒	๔	๘ (ปานกลาง)
ประเด็นที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง			
๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Lock Spec) การ กำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์หรือขอบเขตงาน (TOR) ที่เอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อแลกกับ ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์	๒	๕	๑๐ (สูง)
๒. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานอัน เป็นเท็จ มีการจัดโครงการแฝง หรือการจัดทำเอกสาร เบิกจ่ายค่าอาหาร/ที่พักไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีการ เรียกรับเงินคืนจากสถานที่จัดงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)

ประเด็นที่ ๔ ด้านการบริหารงานบุคคล			
๑. การเรียกรับเงินแลกกับการบรรจุ/จ้างงาน การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือบุคคลให้เข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานจ้าง หรือการช่วยเหลือในการสอบคัดเลือกต่างๆ	๒	๔	๘ (ปานกลาง)
๒. การใช้เส้นสายในการพิจารณาความดีความชอบ การใช้อำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่ช่วยกลุ่มพนักงานที่เป็นพวกพ้องให้ได้รับคะแนนประเมินสูงเกินจริง หรือได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในกรณีพิเศษโดยไม่เป็นธรรม	๓	๓	๙ (ปานกลาง)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (การรับ-ให้สินบน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลเมืองปรกฟ้า

จากผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้และรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า พบว่ายังมีประเด็นความเสี่ยงสำคัญที่จำเป็นต้องดำเนินการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Acceptable Risk) **รวมทั้งสิ้น ๘ เหตุการณ์** ซึ่งเป็นกลุ่มเหตุการณ์ที่มีระดับความเสี่ยงตั้งแต่ **ระดับปานกลางถึงระดับสูง**

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส เทศบาลเมืองปรกฟ้าจึงได้กำหนดมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ประเด็นที่ ๑ ด้านการอนุมัติ อนุญาต				
๑. การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการเร่งรัดขั้นตอน เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ เพื่อให้พิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้างหรือประกอบกิจการให้รวดเร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือประชาชน	๙ (ปานกลาง)	๑. กำชับให้ปฏิบัติตามระยะเวลาในคู่มือประชาชนอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำระบบติดตามสถานะคำขออนุญาตเพื่อความโปร่งใส	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	๑. กองช่าง (งานขออนุญาตก่อสร้าง) ๒. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานอนุญาตประกอบกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ) ๓. สำนักปลัดเทศบาล (งานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. การเอื้อประโยชน์ในการตรวจสอบสภาพพื้นที่ เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบสภาพอาคารหรือสถานที่ตั้งประกอบกิจการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือละเว้นการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่ขัดต่อระเบียบ</p>	๖ (ปานกลาง)	<p>๑. กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบมากกว่า ๑ คน</p> <p>๒. มีการสุ่มตรวจซ้ำโดยหัวหน้างานหรือฝ่ายตรวจสอบภายใน</p>	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	<p>๑. กองช่าง (งานควบคุมอาคาร)</p> <p>๒. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม)</p>
ประเด็นที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่				
<p>๑. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว การนำรถยนต์ราชการ เครื่องจักรกล หรือ อุปกรณ์สำนักงานไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือ ใช้สนับสนุนกิจกรรมของพวกพ้องโดยไม่มี การขออนุญาตอย่างถูกต้อง</p>	๖ (ปานกลาง)	<p>๑. จัดทำสมุดคู่มือการใช้รถและทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ติดตั้งระบบ GPS ติดตามรถยนต์ราชการ</p> <p>๓. ติดสติ๊กเกอร์แสดงสัญลักษณ์ของเทศบาลที่ข้างรถยนต์ทุกคัน</p>	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	<p>๑. สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/งานพัสดุและทรัพย์สิน)</p> <p>๒. กองช่าง (กรณีเครื่องจักรกลและยานพาหนะเฉพาะทาง)</p> <p>๓. ทุกกอง/ฝ่าย (ในฐานะผู้ควบคุมดูแลทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองตนเอง)</p>

ประเด็นที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่				
๒. การใช้อำนาจ แทรกแซงการ พิจารณาโครงการ/ งบประมาณ การใช้ อำนาจสั่งการให้ ความสำคัญกับ โครงการพัฒนาในพื้นที่ ของตนเองหรือพวก พ้องก่อนพื้นที่อื่นที่มี ความจำเป็นมากกว่า เพื่อสร้างฐานเสียงหรือ เอื้อประโยชน์ในที่ดิน ของตน	๘ (ปานกลาง)	๑. กำหนดเกณฑ์ การจัดลำดับ ความสำคัญของ โครงการให้ชัดเจน ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒. จัดให้มี กระบวนการ ประชาคมเมืองที่ โปร่งใสและ ตรวจสอบได้ ๓. ให้ คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่นร่วม พิจารณาความ คุ้มค่าของโครงการ	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	๑. กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ (หรือกองวิชาการ และแผนงาน)
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ประเด็นที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง				
๑. การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ (Lock Spec) การ กำหนดรายละเอียด ครุภัณฑ์หรือขอบเขต งาน (TOR) ที่เอื้อ ประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง เพื่อแลกกับ คำตอบแทนหรือ ผลประโยชน์	๑๐ (สูง)	๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดร่าง TOR จากหลายภาคส่วน ๒. นำร่าง TOR ขึ้น ประชาพิจารณ์ผ่าน เว็บไซต์เพื่อความ โปร่งใส	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	๑. กองคลัง (งาน พัสดุและทรัพย์สิน) ๒. ทุกกอง/ฝ่าย (ในฐานะหน่วยงาน เจ้าของโครงการที่ จัดทำ TOR) ๓. หน่วย ตรวจสอบภายใน

ประเด็นที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง				
๒. การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน อันเป็นเท็จ มีการจัด โครงการแฝง หรือการ จัดทำเอกสารเบิกจ่าย ค่าอาหาร/ที่พักไม่ตรง ตามความเป็นจริง หรือ มีการเรียกรับเงินคืน จากสถานที่จัดงาน	๙ (ปานกลาง)	๑. ตรวจสอบ หลักฐานภาพถ่าย และรายชื่อ ผู้เข้าร่วมอย่าง ละเอียด ๒. สุ่มโทรศัพท์เช็ค ราคาและ รายละเอียดกับ สถานที่จัดงาน โดยตรง	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	๑. กองคลัง (งาน ฎีกาและเบิกจ่าย) ๒. สำนัก ปลัดเทศบาล (หรือ กองเจ้าของ โครงการที่จัด ฝึกอบรม) ๓. หน่วย ตรวจสอบภายใน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ประเด็นที่ ๔ ด้านการบริหารงานบุคคล				
๑. การเรียกรับเงิน แลกกับการบรรจุ/จ้าง งาน การเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ ช่วยเหลือบุคคลให้เข้า ทำงานในตำแหน่ง พนักงานจ้าง หรือการ ช่วยเหลือในการสอบ คัดเลือกต่างๆ	๘ (ปานกลาง)	๑. ใช้ระบบการ สอบที่ส่วนกลาง หรือหน่วยงาน ภายนอกเป็น ผู้จัดทำข้อสอบ ๒. มีตัวแทนจาก หน่วยงานภายนอก ร่วมเป็นกรรมการ คัดเลือก	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	๑. สำนัก ปลัดเทศบาล (งาน บริหารงานบุคคล) ๒. คณะกรรมการ พิจารณาการสรร หาและเลือกสรร ๓. หน่วย ตรวจสอบภายใน
๒. การใช้เส้นสายใน การพิจารณาความดี ความชอบ การใช้ อำนาจหรือตำแหน่ง หน้าที่ช่วยกลุ่ม พนักงานที่เป็นพวก พ้องให้ได้รับคะแนน ประเมินสูงเกินจริง หรือได้รับการเลื่อนขั้น เงินเดือนในกรณีพิเศษ โดยไม่เป็นธรรม	๙ (ปานกลาง)	๑. จัดตั้ง คณะกรรมการ กลั่นกรองระดับกอง เพื่อความเป็นธรรม ๒. ประกาศ หลักเกณฑ์และผล การประเมินให้ ทราบโดยทั่วกัน อย่างเปิดเผย	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	๑. สำนัก ปลัดเทศบาล (งาน บริหารงานบุคคล) ๒. คณะกรรมการ กลั่นกรองการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ๓. หัวหน้าส่วน ราชการทุกกอง/ ฝ่าย