



รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เทศบาลตำบลวังไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

คำนำ

เทศบาลตำบลวังไผ่ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงาน ที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) อีกด้วย

สำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑. หลักการและเหตุผล	๔
๒. วัตถุประสงค์	๕
๓. คำนิยาม	๖
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน	
๑. ขอบเขตในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน	๗
๒. เกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมิน	๗
๓. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน	๙
เทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การทุจริตคอร์รัปชันและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้ที่ตั้งใจกระทำความผิดยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหา ร้องเรียน เรื่องทุจริตหรือถูกกลโกงทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest: COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน ที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพตมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย

เทศบาลตำบลวังไผ่ จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและมีผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยง

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการทุจริตและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนในพื้นที่

๓. คำนิยาม

การทุจริต หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ หรือการใช้อำนาจในตำแหน่ง หน้าที่โดยมิชอบในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน การนำเสนอ หรือการให้คำมั่นว่าจะให้การขอ หรือการเรียกร้อง ทั้งที่เป็น ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่เป็นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจกับองค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ อันมิควรได้ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวะการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งที่มีมูลค่าไม่มีตัวตน ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน ค่านิยม สัญญาเช่า หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ความ

การยกยอกทรัพย์สิน หมายถึง พฤติกรรมมิชอบที่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อการครอบครอง หรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรอย่างไม่ถูกต้อง หรือเป็นเหตุให้ เทศบาลสูญเสียทรัพย์สิน โอกาส หรือประโยชน์อื่นใด โดยมีเจตนาที่จะหาประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น (เช่น คนในครอบครัว ญาติ พวกพ้อง เป็นต้น)

ส่วนที่ ๒

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง นำไปสู่การหาแนวทางแก้ไข ป้องกันการเกิดการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน และกำหนดแนวทางการติดตามผลการประเมิน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

๑. ขอบเขตในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

เทศบาลตำบลวังไผ่ได้มีการกำหนดความเสี่ยงที่จะนำมาประเมินใน ๓ ด้าน ดังนี้

- ๑) ด้านความเสี่ยงการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒) ด้านความเสี่ยงการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓) ด้านความเสี่ยงการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
- ๔) ด้านอื่นๆ

๒. เกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมิน

เกณฑ์มาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

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

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้





ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕-๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙-๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔-๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๓ คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ} \\ (\text{Likelihood} \times \text{Impact})$$

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงผลสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕-๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง 
เสี่ยงสูง (High)	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม 
ปานกลาง (Medium)	๔-๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง 
ต่ำ (Low)	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ความ รุนแรง ของผล กระทบ (Impact)	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

๓. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลวังไผ่ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของแต่ละกองงาน โดยสรุปได้ ดังนี้

๓.๑ ความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

กระบวนงาน/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยงการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน	พฤติกรรมที่เป็นความเสี่ยงการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย				
		๑	๒	๓	๔	๕
<u>ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</u> ๑. การดำเนินการทางทะเบียนราษฎร ๒. การออกใบอนุญาตของงานสาธารณสุข เช่น ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแบบแจ้งและตอบรับการฆ่าสัตว์ ๓. การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	- เจ้าหน้าที่สวมสิทธิ์ทางทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลโดยผิดกฎหมาย - เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการ พิจารณาให้การอนุมัติ อนุญาต หรือพิจารณาให้ใบอนุญาตแก่ผู้ให้ผลประโยชน์หรือพวกพ้องตนเองก่อน - การเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาการอนุมัติ อนุญาต	/		/		
<u>ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</u> ๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การประเมินภาษี ๓. การควบคุมงานก่อสร้าง ๔. การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ๕. การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนเลื่อนค่าตอบแทน	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เลือกร้านที่ตนเองสนิทหรือมีผลประโยชน์ - เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง - การเรียกรับผลประโยชน์จากการควบคุมงานก่อสร้าง - เจ้าหน้าที่ยกยอค่าธรรมเนียม/ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน - การแทรกแซงการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนฯ	/	/	/	/	
<u>ด้านการใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของทางราชการ</u> ๑. การเบิกจ่ายเงินตามสิทธิ์ ๒. การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเอง	- เจ้าหน้าที่ใช้สิทธิเบิกค่าเดินทางไปราชการเป็นเท็จ - เจ้าหน้าที่ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเกินกว่าที่จ่ายจริง - เจ้าหน้าที่เบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการไม่ตรงตามความเป็นจริง - เจ้าหน้าที่มีการใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการไปใช้ในการประโยชน์ส่วนตัว - เจ้าหน้าที่นำวัสดุ อุปกรณ์ ไปใช้ส่วนตัวเช่น คอมพิวเตอร์ กระดาษ หรือเครื่องมือเครื่องใช้อื่น ๆ	/	/	/	/	

ด้านอื่นๆ ๑.การรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล	- การรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลของเจ้าหน้าที่ไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	/				

๓.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ลำดับ	กระบวนการงาน/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	สีสัญลักษณ์
๑	การสวมสิทธิ์ทางทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลโดยผิดกฎหมาย	๑	๕	๕	
๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๓	๕	๑๕	
๓	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเรียกรับผลประโยชน์ เลือกร้านที่ตนเองสนิทหรือมีผลประโยชน์	๒	๕	๑๐	
๔	เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีต่ำกว่าความเป็นจริงหรือไม่เป็นธรรม	๑	๕	๕	
๕	การเรียกรับผลประโยชน์จากการควบคุมงานก่อสร้าง	๑	๕	๕	
๖	เจ้าหน้าที่ยกยอกค่าธรรมเนียม/ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๓	๕	๑๕	
๗	การแทรกแซงการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน ขึ้นเงินเดือนฯ	๑	๕	๕	
๘	เจ้าหน้าที่ใช้สิทธิเบิกค่าเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนนอก เวลาราชการเป็นเท็จ	๒	๕	๑๐	
๙	เจ้าหน้าที่ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเกินกว่าที่จ่ายจริง	๒	๕	๑๐	
๑๐	เจ้าหน้าที่มีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการไปใช้ในการ การประโยชน์ส่วนตัว	๓	๕	๑๕	
๑๑	เจ้าหน้าที่นำวัสดุ อุปกรณ์ ไปใช้ส่วนตัวเช่น คอมพิวเตอร์ กระดาษ หรือเครื่องมือเครื่องใช้อื่น ๆ	๑	๕	๕	
๑๒	การรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลของเจ้าหน้าที่ไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	๑	๕	๕	

๓.๓ แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กระบวนงาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การพิจารณาใบอนุญาตแก่ผู้ให้ผลประโยชน์หรือพวกพ้องตนเองก่อน เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๑. ทำบอร์ดประชาสัมพันธ์แสดงขั้นตอนการขออนุญาต ขออนุมัติ ๒. ทำแผนพับประชาสัมพันธ์รายละเอียดการขออนุญาต ขออนุมัติ ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทำตามกฎระเบียบ	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	กองช่าง/คลัง/ สาธารณสุข
เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเรียกเก็บผลประโยชน์ เลือกร้านที่ตนเองสนิทหรือมี ผลประโยชน์	๑. ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ตรวจสอบ กำชับควบคุมให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๒. จัดโครงการอบรมด้านความรู้ ระเบียบ คุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้าง จิตสำนึกให้พนักงาน เจ้าหน้าที่	-ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง -ไตรมาส ๓	กองคลัง/กอง การศึกษาฯ
การสวมสิทธิ์ทางทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลโดยผิดกฎหมาย	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. ให้ความรู้ด้านการรักษาวิญญูและการดำเนินการทางกฎหมาย	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	สำนักปลัด
การเรียกเก็บผลประโยชน์จากการควบคุมงานก่อสร้าง	๑. กำชับช่างผู้ควบคุมงานบันทึกการควบคุมงานให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง ๒. ให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ติดตามตรวจสอบอย่างเข้มงวด	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	กองช่าง
เจ้าหน้าที่ยกยอกค่าธรรมเนียม/ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๑. จัดทำคู่มือประชาชนแสดงขั้นตอนการขออนุญาต ขออนุมัติและเอกสารที่ต้อง ใช้เพื่อประกอบการพิจารณา	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	กองสาธารณสุข
เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีต่ำกว่าความเป็นจริงหรือไม่เป็นธรรม	๑. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความถูกต้องตามกฎระเบียบอีกครั้ง	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	กองคลัง
เจ้าหน้าที่ใช้สิทธิเบิกค่าเดินทางไปราชการเป็นเท็จ	๑. ตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างการประชุม / อบรม / สัมมนา	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	ทุกกอง
เจ้าหน้าที่ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเกินกว่าที่จ่ายจริง	๑. ควบคุมให้มีการตรวจสอบการใช้สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านให้ถูกต้องอย่าง เคร่งครัด หากมีเหตุสงสัยว่าข้าราชการรายใดใช้สิทธิไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการ ตรวจสอบการใช้สิทธิดังกล่าวอีกครั้งก่อนที่จะส่งเรื่องขออนุมัติให้เบิกเงินค่า เช่าบ้าน	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	ทุกกอง
การแทรกแซงการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนค่าตอบแทนให้ เป็นตามระเบียบ	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	สำนักปลัด

กระบวนการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่มีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการไปใช้ในการ ประโยชน์ส่วนตัว	๑. จัดทำใบอนุญาตขอใช้รถยนต์ทุกครั้งที่น่ารถยนต์ไปใช้ ๒. จัดทำการควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	ทุกกอง
เจ้าหน้าที่นำวัสดุ อุปกรณ์ ไปใช้ส่วนตัวเช่น คอมพิวเตอร์ กระดาษ หรือ เครื่องมือเครื่องใช้อื่น ๆ	๑. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	ทุกกอง
การรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	๑. จัดโครงการศึกษาอบรมคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	ทุกกอง

๓.๔ ตัวชี้วัดและการติดตามผลแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จากการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และได้มีการทำแผนจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น เทศบาลวังไผ่จะดำเนินการติดตามผลการดำเนินการ
ตามแผนฯ ทุก ๖ เดือน คือ รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) และ รอบที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยใช้จำนวนเรื่องร้องเรียน
เป็นตัวชี้วัด และดำเนินการรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหารทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการเพื่อหาแนวทางควบคุม ป้องกันการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนต่อไป

