



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการไต่/รับ สินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ประจำปี พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลหินกอง
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลหินกอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลหินกอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินการผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพิจารณากระบวนการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ มิชอบของเทศบาลตำบลหินกอง ที่ได้ดำเนินการผ่านมา รวมถึงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและเรื่อง การลงโทษทางวินัยของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและ ภายนอกที่ได้สะท้อนผ่านผลคะแนนเครื่องมือแบบวัด IIT และ EIT ของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลหินกอง ได้วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงทุจริตในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ**สินบน** ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ในประเด็น ดังนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
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)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ

	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕ - ๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๙ - ๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๕ - ๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑ - ๔ คะแนน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลหินกอง

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลหินกอง สามารถกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ**สินบน** ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ใน ๔ ประเด็น ได้แก่

- ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
 - ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
 - ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
 - ๔. การบริหารงานบุคคล
- โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score		
	Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘			
- การรับคำขอและตรวจสอบเอกสาร อาจจะมีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับสินบนหรือยอมรับสินบนระหว่างการตรวจสอบของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ตามกฎหมายควบคุมอาคาร	๓	๒	๖ (ปานกลาง)
- การพิจารณาและอนุมัติ อนุญาต อาจจะมีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับสินบนหรือยอมรับสินบนจากประชาชนเพื่อแลกกับการได้รับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ที่ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนหรือได้รับการยกเว้นที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร	๓	๒	๖ (ปานกลาง)
ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ			
- การจัดระเบียบ พุฒบาททางเท้า และป้ายโฆษณา อาจจะมีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับสินบนหรือยอมรับสินบนจากผู้ประกอบการ พ่อค้า หรือแม่ค้า แลกกับการละเว้นหรือเอื้อประโยชน์ที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕	๔	๒	๘ (ปานกลาง)
- เจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลหินกอง อาจมีการเรียกรับสินบนหรือยอมรับสินบนจากผู้ประกอบการ ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี แลกกับการประเมินภาษีให้น้อยลงจากความเป็นจริง	๒	๔	๘ (ปานกลาง)

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score		
	Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง			
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง	๓	๓	๙ (สูง)
ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล			
- การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อาจจะมีคณะกรรมการบางรายเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับการประเมิน เพื่อให้มีผลการประเมินในระดับที่สูงกว่าผลการปฏิบัติงานจริง	๓	๒	๖ (ปานกลาง)

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลหินกอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย	จำนวนปัจจัยเสี่ยง
ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕-๒๕	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ - ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที	-
ความเสี่ยงระดับสูง	๙-๑๔	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ - ต้องมีการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๑
ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๔-๘	ระดับที่ยอมรับได้ - แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง	๕
ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑-๓	ระดับที่ยอมรับได้	-

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลหินกอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลหินกอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ วิเคราะห์แล้วเห็นว่า ยังคงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลหินกอง จำเป็นต้องมีการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๖ เหตุการณ์ (เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ยังอยู่ในระดับปานกลาง - สูง) โดยกำหนดวิธีการ/แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการ/แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
- การรับคำขอและตรวจสอบเอกสาร อาจจะมีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับสินบนหรือยอมรับสินบนระหว่างการตรวจสอบของคำขอและเอกสารประกอบคำขอตามกฎหมายควบคุมอาคาร	๖ (ปานกลาง)	- มาตรการ No Gift Policy โดยให้ผู้บริหารประกาศนโยบายดังกล่าวพร้อมแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับของเทศบาลตำบลหินกองทราบและกำชับมิให้มีการเรียกรับสินบนหรือยอมรับสินบนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด - โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งมีการจัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาดำเนินงาน เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ - มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ - มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลหินกอง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองช่าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
- การพิจารณาและอนุมัติ อนุญาต อาจจะมีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับสินบนหรือยอมรับสินบนจากประชาชน เพื่อแลกกับการได้รับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ที่ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนหรือได้รับการยกเว้นที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร	๖ (ปานกลาง)	- มาตรการ No Gift Policy โดยให้ผู้บริหารประกาศนโยบายดังกล่าวพร้อมแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับของเทศบาลตำบลหินกองทราบและกำชับมิให้มีการเรียกรับสินบนหรือยอมรับสินบนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด - โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งมีการจัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาดำเนินงานเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ - มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ - มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลหินกอง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองช่าง
ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
- การจัดระเบียบ พุทธบาททางเท้า และป้ายโฆษณา อาจจะมีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับสินบนหรือยอมรับสินบนจากผู้ประกอบการ พ่อค้า หรือแม่ค้า แลกกับการละเว้นหรือเอื้อประโยชน์ที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕	๘ (ปานกลาง)	- ปรับปรุงแผนการดำเนินการออกตรวจบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ไม่ดำเนินการฝ่าฝืนให้มีความสม่ำเสมอและมีความต่อเนื่องมากขึ้น - มาตรการ No Gift Policy โดยให้ผู้บริหารประกาศนโยบายดังกล่าวพร้อมแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับของเทศบาลตำบลหินกองทราบและกำชับมิให้มีการเรียกรับสินบนหรือยอมรับสินบนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัดเทศบาล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
		- โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งมีการจัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาดำเนินงานเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ - มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ - มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลหินกอง		
- เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาป่าบางราย อาจมีการเรียกรับสินบนหรือยอมรับสินบนจากผู้ประกอบการประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี แลกกับการประเมินภาษีให้น้อยลงจากความเป็นจริง	๘ (ปานกลาง)	- นำแนวทางในการประเมินภาษีมาใช้ประกอบการประเมินภาษีอย่างเคร่งครัด - มาตรการ No Gift Policy โดยให้ผู้บริหารประกาศนโยบายดังกล่าวพร้อมแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับของเทศบาลตำบลหินกองทราบและกำชับมิให้มีการเรียกรับสินบนหรือยอมรับสินบนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด - มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ - มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลหินกอง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองคลัง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง				
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง	๙ (สูง)	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - มาตรการ No Gift Policy โดยให้ผู้บริหารประกาศนโยบายดังกล่าวพร้อมแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับของเทศบาลตำบลหินกองทราบและกำชับมิให้มีการเรียกรับสินบนหรือยอมรับสินบนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด - มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ - มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลหินกอง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองคลัง
ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล				
- การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อาจจะมีคณะกรรมการบางรายเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับการประเมิน เพื่อให้มีผลการประเมินในระดับที่สูงกว่าผลการปฏิบัติงานจริง	๖ (ปานกลาง)	- มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล - กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” - มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” - มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของเทศบาลตำบลหินกอง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	งานการเจ้าหน้าที่

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
		- มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือ ตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลหินกอง		