



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน  
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลวังพร้าว  
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| ลำดับ<br>ที่ | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                         | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                   | โอกาส<br>เกิด | ผลกระทบ/<br>ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง |             |     |            | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ผู้รับผิดชอบ         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |               |                        | ต่ำ             | ปาน<br>กลาง | สูง | สูง<br>มาก |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| ๑.           | การอนุมัติ อนุญาต<br>ตามพระราชบัญญัติ<br>การอำนวยความสะดวก<br>สะดวกในการ<br>พิจารณาอนุญาตของ<br>ทางราชการ พ.ศ.<br>๒๕๕๘ | เจ้าหน้าที่เรียกรับ ทริพส์สิน<br>หรือผลประโยชน์ จาก<br>ประชาชนที่มาติดต่อขออนุญาต<br>ก่อสร้าง ตาม พรบ.สิ่งปลูกสร้าง<br>ในขั้นตอนขอใบอนุญาต<br>ก่อสร้าง เป็นต้น | ๓             | ๓                      |                 | ✓           |     |            | ๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วย<br>หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำ<br>ขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต<br>และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต<br>จะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ<br>๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่<br>กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น<br>ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์<br>๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งร้องเรียน<br>การทุจริตและประพฤติมิชอบให้ประชาชน<br>รับทราบ | สำนักปลัด<br>กองช่าง |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| ลำดับ<br>ที่ | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต             | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | โอกาส<br>เกิด | ผลกระทบ/<br>ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง |             |     |            | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ผู้รับผิดชอบ     |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                        | ต่ำ             | ปาน<br>กลาง | สูง | สูง<br>มาก |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| ๒.           | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | ๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์<br>ในขั้นตอนการกำหนดโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน เพื่อให้<br>เกิดผลต่อการสนับสนุน<br>แผนงานหรือโครงการ และเอื้อ<br>ประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคล<br>หนึ่ง<br>๒.การรับของขวัญจากผู้มา<br>ติดต่อเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้<br>ผลประโยชน์จาก<br>การให้บริการ เช่น การรับเงิน<br>ค่าอำนวยความสะดวก เพื่อการ<br>ให้บริการที่สะดวก และรวดเร็ว<br>ยิ่งขึ้น เช่น ในขั้นตอนการชำระ<br>ภาษีต่างๆ การขอรับเบี้ยยังชีพ<br>การขอรับเบี้ยพิการ เป็นต้น | ๓             | ๓                      |                 | √           |     |            | ๑.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับ<br>สินบน<br>๒.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ<br>๓.ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการ<br>อย่างต่อเนื่อง<br>๔.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการ<br>ปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่<br>๕.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธ<br>การรับของขวัญ ของกำนัน โดยอธิบายว่าเป็นการ<br>ขัดต่อกฎหมายและนโยบายของรัฐ<br>๖.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน<br>การทุจริตและประพฤติมิชอบให้ประชาชน<br>รับทราบ | ทุกสำนัก/<br>กอง |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| ลำดับ<br>ที่ | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | โอกาส<br>เกิด | ผลกระทบ/<br>ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง |             |     |            | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ผู้รับผิดชอบ                           |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                        | ต่ำ             | ปาน<br>กลาง | สูง | สูง<br>มาก |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| ๓.           | การจัดซื้อจัดจ้าง              | ๑.การเรียกรับผลประโยชน์ใน<br>ขั้นตอนการกำหนด TOR เพื่อ<br>เอื้อให้เกิดการกำหนด<br>คุณลักษณะเฉพาะให้กับ<br>ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ ส่วน<br>เสีย<br>๒.มีการรับสินบน / เรียกรับ<br>เงิน/ ของขวัญ/ สินน้ำใจ/ การ<br>เลี้ยงรับรอง ในขั้นตอนการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง หรือการเลือกคู่ค้า<br>คู่สัญญา ซึ่งนำไปสู่การเอื้อ<br>ประโยชน์ให้กับคู่ค้าคู่สัญญา | ๓             | ๓                      |                 | √           |     |            | มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการ<br>ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้<br>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๓.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร<br>๔.มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงาน<br>ตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตาม<br>วงเงินที่เหมาะสม | กองคลัง                                |
| ๔.           | การบริหารงานบุคคล              | ๑. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย<br>โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน<br>และการมอบหมายงานไม่เป็น<br>ธรรม<br>๒. การเรียกรับผลประโยชน์/<br>สินบน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง<br>หรือเลื่อนตำแหน่ง                                                                                                                                                               | ๒             | ๒                      |                 | √           |     |            | มาตรการบริหารงานบุคคล<br>๑. เผยแพร่ข้อมูลการบริหารและพัฒนา<br>ทรัพยากรบุคคลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน<br>๒. จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการ<br>บริหารงานบุคคล<br>๓. จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการ<br>เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน                                                                                                                                                    | สำนักปลัด<br>งาน<br>บริหารงาน<br>บุคคล |

หมายเหตุ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

|                                                                                   |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ      |
|  | สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง |
|  | สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง        |
|  | สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก     |