



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลห้วยหิน
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

**การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลห้วยหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลห้วยหิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินการผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพิจารณา กระบวนการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ มิชอบของเทศบาลตำบลห้วยหิน ที่ได้ดำเนินการผ่านมา รวมถึงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและเรื่อง การลงโทษทาง วินัยของเจ้าหน้าที่ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกที่ได้สะท้อนผ่านผลคะแนนเครื่องมือแบบวัด IIT และ EIT ของการ ประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลห้วยหิน ได้วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงทุจริตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน ในประเด็น ดังนี้

ที่	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชนผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ตาม พรบ.สิ่งปลูกสร้าง	๖ (ปานกลาง)	- ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการ ขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด - นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับ สินบน - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียก รับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็น ช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้ แจ้งเบาะแส	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	กองช่าง

ที่	ประเด็นความเลียงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย	๒. เจ้าหน้าที่เทศกิจของ หน่วยงานบาง ราย มี การเรียกรับสินบนจาก พ่อค้า แม่ค้าที่ขายของ ในพื้นที่ห้ามขาย เช่น ทางเท้า เป็นต้น	๖ (ปานกลาง)	- ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ ความสำคัญและ กำชับมิให้มีการเรียกรับ สินบนจากพ่อค้าแม่ค้า - จัดให้มีพื้นที่ผ่อนผันที่สามารถขายของได้ ตามระยะเวลา ที่กำหนด เพื่อแก้ไขปัญหาลด ร่มเงาขาย ในพื้นที่ห้าม ขาย - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของ เจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็น ช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ ความคุ้มครองผู้ แจ้งเบาะแส	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัดฯ
๓	การใช้อำนาจตามกฎหมาย	๓. เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานบางราย มี การเรียกรับสินบนจาก ประชาชน/ ร้านค้า ใน การประเมินภาษีให้ น้อยลง	๙ (สูง)	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของ เจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็น ช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ ความคุ้มครองผู้ แจ้งเบาะแส	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	กองคลัง
๔	การจัดซื้อจัดจ้าง	๔. เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานบางราย มี การเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ จากร้านค้า เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัด จ้างในอนาคต	๙ (สูง)	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของ เจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็น ช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ ความคุ้มครองผู้ แจ้งเบาะแส	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	กองคลัง

ที่	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๕	การบริหารบุคคล	๕. ผู้บริหารหน่วยงาน มีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่กรณี โยกย้ายเลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน	๙ (สูง)	- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน กรณีมี การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ มายัง สำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัดฯ

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)					
โอกาสเกิดการทุจริต (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 = โอกาสxผลกระทบ

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

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลห้วยหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย	จำนวนปัจจัยเสี่ยง
ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕-๒๕	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ -ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที	-
ความเสี่ยงระดับสูง	๙-๑๔	ระดับที่ไม่สามารถที่ยอมรับได้ -ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๓
ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๔-๘	ระดับที่ยอมรับได้ -แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง	๒
ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑-๓	ระดับที่ยอมรับได้	-

การติดตามประเมินผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลห้วยหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลห้วยหิน กำหนดติดตามประเมินผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน กำหนดรายงานผลการดำเนินการ ภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๘

ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน กำหนดรายงานผลการดำเนินการ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘