



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลเมืองตากใบ
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลเมืองตากใบ
มีนาคม ๒๕๖๙

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่

ตามภารกิจของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ประเด็นชี้ขาด/กระบวนการดำเนินงาน การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสดังขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน ๑ ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่ ๔ ครั้ง ขึ้นไป ต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่ ๑

กระบวนการที่มีความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง				มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		Likelihood	Impact	Risk Score	ต่ำ มาก	ต่ำ มาก	กลาง	สูง มาก	
กระบวนการยื่นคำขอ อนุญาตก่อสร้าง / ดัดแปลง / รื้อถอนอาคาร	<p>๑. มีการเรียกรับเงินพิเศษ จากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติเพื่อ แลกกับการให้บริการหรือ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เพื่อออก ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ สินบน เพื่อช่วยให้การ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น หรือได้รับการ ยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย</p>	๑	๔	๔	ต่ำ มาก	ต่ำ มาก	สูง	สูง มาก	<p>๑. มาตรการจัดให้มีระบบ และ ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก</p> <p>๒. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและ ระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมา</p> <p>๓. มาตรการ NO Gift Policy</p>

ประเด็นที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน กระบวนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๑ ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่ ๔ ครั้ง ขึ้นไป ต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่ ๒

กระบวนการที่มีความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)		ระดับความเสี่ยง				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	
		Likelihood	Impact	Risk Score	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง		สูง
การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	ผู้รับผิดชอบมีการแอบใช้รหัส User ID และ Password เข้าสู่ระบบและดำเนินการถอนเงินจากบัญชีธนาคารผ่านระบบ KTB Corporate Online	๒	๒	๔		✓			๑. ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและกำหนดผู้ถือรหัสผ่านอย่างชัดเจน ๓. ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมกำกับ ดูแล ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจทานทุกชั้นตอน ๔. จัดทำรายงานสถานะการเงินให้เป็นปัจจุบัน และเสนอผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน

ประเด็นที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน กระบวนการจัดทำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน ๑ ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่ ๔ ครั้ง ขึ้นไป ต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่ ๓

กระบวนการที่มีความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		Likelihood	Impact	Risk Score	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	
๑.การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดคุณสมบัติอาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ - การกำหนดเงื่อนไขข้อเสนอด้านเทคนิคที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ 	๒	๓	๖		✓			๑.สับเปลี่ยน และหมุนเวียนบุคคลที่รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการลอคสเป็ก ๒. ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจใกล้เคียง ๓. ตรวจสอบเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยจัดทำรายการเพื่อตรวจสอบก่อนนำส่งฝ่ายพัสดุ
๒. การตรวจพิจารณาเอกสารในการยื่นข้อเสนอของผู้ประกอบการ	คณะกรรมการอาจใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ในการตรวจเอกสารให้กับผู้ขายรายใดรายหนึ่ง	๒	๒	๔		✓			
๓.การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการอาจรับสินบนเพื่อแลกกับการใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงบางรายการที่สามารถพิสูจน์ยกให้กับผู้ยื่นรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	๑	๒	๒		✓			

