



# แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567



ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

.....

ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ

ดังนั้น เพื่อกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จึงขอประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตขึ้นในหน่วยงาน รวมถึงสร้างมาตรการในป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลภายในองค์กรอย่างยั่งยืนตลอดไป รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

  
(นายประเสริฐ บุญประสพ)  
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

## คำนำ

มาตรการป้องกันการทุจริต สามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบ และการปฏิบัติงาน ตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตได้ ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกัน องค์กรในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า องค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ การประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่าง ๆ ภายในองค์กร ที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตใน อนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เล็งเห็นถึงความสำคัญในการลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตขึ้นใน หน่วยงาน จึงจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น เพื่อสร้าง มาตรการในป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตาม กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงาน อีกทั้งเพื่อเพิ่มมูลค่าของหน่วยงานต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย ได้มั่นใจในระบบธรรมาภิบาล และความซื่อตรงของหน่วยงาน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานหรือการ ปฏิบัติราชการของบุคลากรของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

งานวิจัยและประเมินผล  
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

## สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สารบัญตาราง	ค
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1
หลักการและเหตุผล	1
วัตถุประสงค์	1
กรอบแนวคิดและนิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	2
วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	2
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	5
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	6
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	20

## สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 แสดงแบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	4
ตารางที่ 2 แสดงแบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	4
ตารางที่ 3 แสดงแบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	5
ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	8
ตารางที่ 5 แสดงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	21

# แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

## 1. หลักการและเหตุผล

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน นอกจากนี้ ยังได้นำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไปกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่า หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้การปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครองที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น และเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ

ดังนั้น เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยดำเนินการจัดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กรและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงให้กับบุคลากร รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการควบคุม กำกับและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการบริหารราชการ เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลภายในองค์กรอย่างยั่งยืนตลอดไป

## 2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
- 2.2 เพื่อให้มีมาตรการและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการบริหารราชการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่มีประสิทธิภาพ และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทุจริตได้

### 3. กรอบแนวคิดและนิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริต คอร์รัปชัน (Corruption Control) ซึ่งหมายถึง การไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้งร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร จึงเป็นหลักการบริหารจัดการที่มุ่งสู่การเป็นราชการใสสะอาด สามารถสกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานของส่วนราชการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ใช้เพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกันสกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต เพื่อยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ได้จำแนกประเภทการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็น 3 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต เป็นความเสี่ยงการทุจริตในการให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ เป็นความเสี่ยงการทุจริตในการอำนาจหน้าที่ ซึ่งเป็นการใช้อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นความเสี่ยงการทุจริตในโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมิน ของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุนหรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และโครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

### 4. วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กำหนดวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

- ๑) การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ
- ๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- ๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ๔) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ๕) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

#### ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ

หน่วยงานจะต้องค้นหากระบวนการงานซึ่งเป็นภารกิจงานหลักของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต การค้นหาความเสี่ยงการทุจริตอาจค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคต ว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐาน หรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information) โดยไม่คำนึงว่าหน่วยงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้วหรือไม่ โดยการมองความเสี่ยงการทุจริตด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case) หลักการที่สำคัญ ต้องไม่เอาปัญหาหรือข้อจำกัดจากการบริหารงานในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร คน

พาหนะ ระบบเทคโนโลยีไม่มีหรือไม่พอ บุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ไม่มีจิตสำนึก ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่การดำเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมายมาปนกับความเสี่ยงการทุจริต เพราะจะทำให้ละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

### **ขั้นตอนที่ ๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**

เป็นขั้นตอนหลังจากที่หน่วยงานตกลงร่วมกันว่าจะนำกระบวนการงานใดมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน หลังจากนั้นให้หน่วยงานนำกระบวนการงานนั้นมาระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานในกระบวนการงานนั้น และทำการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอน โดยการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ให้อธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต ว่ามีรูปแบบพฤติกรรมการทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการงานหรือโครงการที่ทำการประเมินให้ละเอียดและชัดเจนมากที่สุด ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร โดยเฉพาะรายละเอียดในส่วนที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีพฤติกรรมทุจริตอย่างไร โดยผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ (Risk Owners) และตัวแทนของหน่วยงาน อาจมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกด้วยก็ได้ เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Risk Owners ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับหรือบิดเบือนในความบกพร่องของตนเอง ผู้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงไม่ใช่ Risk Owners เท่านั้น

### **ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

หน่วยงานต้องกำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการงานหรือโครงการที่ทำการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

➤ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

➤ ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็น ผลกระทบทางด้านการเงิน และผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

ทั้งนี้ หน่วยงานเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามความเหมาะสมของกระบวนการงานหรือโครงการที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### **ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

หลังจากหน่วยงานระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการงานแล้ว หลังจากนั้นหน่วยงานต้องให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยการให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต โดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณา จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูงปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ โดยใช้ตารางระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ดังตารางที่ ๑



ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยงการทุจริต
				Likelihood	Impact	Risk Score	

ตารางที่ 1 แสดงแบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

### ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการ หมายถึง วิธีการหรือแนวทางที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต โดยความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดงหรือสูงมาก (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็นลำดับแรก ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้มหรือสูง สีเหลืองหรือปานกลาง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ

ตารางที่ 2 แสดงแบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ทั้งนี้ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ และต้องมีการติดตามเพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการยืนยันผลว่า มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด หรืออาจต้องเพิ่มเติมหรือปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหม่ หากพบว่ารูปแบบการทุจริต หรือมีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/วิธีการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
				<b>ผลการดำเนินการ</b>  <b>สรุปผลการดำเนินการ</b> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตใหม่ ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (ระบุ)

ตารางที่ 3 แสดงแบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

## 5. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดังนี้

### 1) เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
1	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี

### 2) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

#### 2.1) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	ความเสียหายมากกว่า 2,000,000 บาท
4	ความเสียหายมากกว่า 1,500,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท
3	ความเสียหายมากกว่า 1,000,000 บาท ถึง 1,500,000 บาท
2	ความเสียหายตั้งแต่ 500,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท
1	ความเสียหายต่ำกว่า 500,000 บาท

## 2.2) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	หน่วยงานของรัฐถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
4	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานถูกดำเนินการทางวินัย อาญา ละเมิด
3	หน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริต
1	ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านความโปร่งใส สุจริต

คำอธิบาย : ระดับ 2 คือ ระดับความรุนแรง 1 - 2      ระดับ 3 คือ ระดับความรุนแรง 1 - 3  
 ระดับ 4 คือ ระดับความรุนแรง 1 - 4      ระดับ 5 คือ ระดับความรุนแรง 1 - 5

## 3) เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood : L)	ผลกระทบ (Impact : I)				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต :

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ      สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง  
 สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง      สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

## 6. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการค้นหากระบวนการซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต จำนวน 17 กระบวนการ ซึ่งเป็นความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต และความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ได้มีการจำแนกประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็น 4 ประเด็น รายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จำนวน 3 กระบวนการ ประกอบด้วย

- 1.1) การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
- 1.2) การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- 1.3) การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

2) ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ จำนวน 9 กระบวนการ ประกอบด้วย

- 2.1) การตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด

- 
- 2.2) การบังคับคดีตามคำพิพากษา
  - 2.3) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
  - 2.4) การปฏิบัติหน้าที่ในการทำงาน กรณีตัดต้นไม้ที่มีความเสี่ยงอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
    - 2.5) การสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และป้าย
    - 2.6) การรับชำระภาษี
    - 2.7) การขอรับเงินอุดหนุนของชุมชน
    - 2.8) การรับเบี้ยยังชีพทุกประเภท (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์)
    - 2.9) การควบคุมการก่อสร้าง
  - 3) ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 กระบวนงาน ประกอบด้วย
    - 3.1) การจัดซื้อจัดจ้าง
    - 3.2) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
    - 3.3) การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)
  - 4) ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จำนวน 2 กระบวนงาน ประกอบด้วย
    - 4.1) การสรรหาพนักงานจ้าง
    - 4.2) การตรวจสอบคุณสมบัติการเข้าสู่ตำแหน่ง
-

ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการทุจริตของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ที่	ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง การทุจริต			
					Likelihood	Impact	Risk Score				
1	การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	1	ผู้ขอรับใบอนุญาต ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสาร	การรับคำขอใบอนุญาต ไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ (ลำดับคิว) เจ้าหน้าที่อาจรับคำขอให้กับผู้รู้จักเป็นการส่วนตัวก่อน	2	2	4	ต่ำ			
									2	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	2
		เจ้าหน้าที่ (นายตรวจ) ตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต	1. การตรวจเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอฯ แต่มีการรับเรื่องไว้และไม่มีการขอระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจนทำให้ล่าช้าและอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาต								
				เจ้าหน้าที่ (นายตรวจ) ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง จัดทำผังบริเวณแผนที่สังเขป	การตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต บางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์						
						เจ้าหน้าที่ (สถาปนิก/วิศวกร/สุขาภิบาล) ตรวจสอบพิจารณาแบบแปลน	-				
		5	เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบอนุญาต และหนังสือแจ้งผลการพิจารณา (น.1) เสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี) เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตฯ และแจ้งผลการพิจารณา (น.1) ให้ผู้ขอทราบ	-	-			-	-	-	
6	ข้าราชการประเมินใบอนุญาตฯ และค่าธรรมเนียมตรวจสอบแบบแปลน พร้อมทั้งรับใบอนุญาตฯ					เจ้าหน้าที่อาจนำค่าธรรมเนียมไม่ครบจำนวน	3				3

ที่	ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง การทุจริต
					Likelihood	Impact	Risk Score	
2	การขออนุญาตประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	1 รับคำขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสาร หลักฐานที่แนบ และตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบลักษณะเอกสาร ประกอบกิจการ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบลักษณะต่างๆ ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบกิจการ	1	2	2	ต่ำ
		2 ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการ และรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่มีกรรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต แต่ไม่ นำส่งฝ่ายจัดเก็บรายได้ สำนักคลัง		2	3	6	ปานกลาง
3	การขอใบอนุญาตประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	1 แจ้งผู้ประกอบการปฏิบัติ โดยการออก คำสั่งทางปกครอง หรือทำหนังสือแจ้ง	การใช้อำนาจหน้าที่ออกคำสั่งแก่คู่แข่งทาง การเมือง		3	1	3	ต่ำ
		2 ตรวจสอบการประกอบกิจการก่อนต่ออายุ ใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ และเอื้อ ประโยชน์/รับผลประโยชน์จากผู้ประกอบกิจการ		3	1	3	ต่ำ
4	การตั้งคณะกรรมการสอบ ข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ ละเมิด	1 สรรหาผู้ที่เหมาะสม	ผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์		5	1	5	สูง
		2 การให้ข้อคำ	ผู้ที่ได้รับการสรรหาตั้งคำถามที่เป็นการเอื้อประโยชน์ ต่อผู้หนึ่งผู้ใด		5	1	5	สูง
		3 สรุปผลการสอบสวน	ผู้ที่ได้รับการสรรหาสรุปผลการสอบสวนเป็นทาง เข้าข้างผู้หนึ่งผู้ใด		5	1	5	สูง
5	การบังคับคดีตามค่า พิพาท	1 การบังคับคดีตามค่าพิพาท	เจ้าหน้าที่เรียกใช้ผลประโยชน์จากลูกหนี้ตามค่า พิพาท เพื่อให้ประวิงเวลาในการบังคับคดีหรือเพื่อทำ สัญญาผ่อนชำระ		4	2	8	สูง

ที่	ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
					Likelihood	Impact	Risk Score
6	การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร	1	<p>การเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร</li> <li>- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย</li> <li>- ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเผยแพร่ เช่น เนื้อหาข่าว ภาพประกอบ เป็นต้น</li> </ul>	<p>การเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook Youtube เป็นต้น และหากป้ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อาจมีโอกาสประชาสัมพันธ์ตัวบุคคลมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้เกิดการร้องเรียนจากประชาชน เนื่องจากสื่อไปในทิศทางที่เสียหาย หรือประชาสัมพันธ์บุคคล โดยใช้สื่อของราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐวางตัวไม่เป็นกลาง</p>	5	1	1
		2	<p>การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ ก่อนผลิต</li> <li>- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</li> <li>- ตรวจสอบความถูกต้องจากผู้รับจ้างก่อนนำไปเผยแพร่</li> </ul>				

ที่	ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยงการทุจริต
					Likelihood	Impact	Risk Score	
7	การปฏิบัติหน้าที่ในการทำงาน กรณีตัดสินใจผิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	1 2 3 4 5 6	<p>1 ได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์จากประชาชน</p> <p>2 ลงเลขรับหนังสือที่ประชาชนยื่นคำร้องขอตามข้อ 1 ที่สำนักปลัดเทศบาล</p> <p>3 ลงเลขรับหนังสือที่ประชาชนยื่นคำร้องขอตามข้อ 1 ที่ฝ่ายป้องกันฯ</p> <p>4 ส่งหนังสือเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</p> <p>5 เมื่อหนังสือได้รับอนุมัติ แจ้งพนักงานที่รับผิดชอบ</p> <p>6 พ้นงานออกไปปฏิบัติหน้าที่</p>	- - - - -	1	3	3	ปานกลาง
8	การสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และป้าย	1 2 3	<p>1 วางแผนการสำรวจ</p> <p>2 จัดเตรียมเอกสารการสำรวจ ประกอบด้วย 1) แผนที่ระวางที่ดินแปลงที่จะสำรวจ 2) ข้อมูลซึ่งได้รับจากสำนักงานที่ดินและประสานข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนจากงานทะเบียนราษฎร 3) แผนที่แสดงเลขที่อาคาร 4) แบบสำรวจ ได้แก่ แบบสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน แบบสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับโรงเรียนและสิ่งปลูกสร้าง และแบบสำรวจข้อมูลป้าย</p> <p>3 จัดทำแผนการออกสำรวจ</p>	-				



ที่	ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง การทุจริต
					Likelihood	Impact	Risk Score	
		4	ออกสำรวจตามแผนที่กำหนด ได้แก่ 1) สำรวจประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และ ห้องชุด (ประเภท จำนวน ขนาด การใช้ ประโยชน์ อายุโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง) 2) สำรวจข้อมูลป้าย ขนาด ประเภทป้าย	เจ้าหน้าที่ออกสำรวจอาจรู้จักเป็นการส่วนตัวกับ เจ้าของทรัพย์สิน หรือเจ้าหน้าที่ผู้ออกสำรวจอาจเรียก รับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ขายทรัพย์สิน โดย ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นเจ ริง เช่น การสำรวจการใช้ประโยชน์จากที่ว่างเปล่า/ไม่ ทำประโยชน์ เป็นประเภทเกษตรกรรม การสำรวจสิ่ง ปลูกสร้างจากบ้านอยู่อาศัยประกอบการค้า เป็นบ้าน อยู่อาศัยไม่ประกอบการค้า การสำรวจป้ายจากป้าย ประเภทที่ 3 (ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีรูปภาพ หรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ และป้ายที่มีอักษรไทย บางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษร ต่างประเทศ) เป็นป้ายประเภทที่ 1 (ป้ายที่มีอักษรไทย ล้วน) เป็นต้น เพื่อให้เจ้าของทรัพย์สินจ่ายภาษีน้อยลง หรือได้รับการยกเว้นภาษี	3	1	3	ปานกลาง
		5	นำข้อมูลที่ได้ออกการสำรวจมาเป็น ฐานข้อมูลบันทึกลงในระบบ LTAX ONLINE					

ที่	ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ชั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง การทุจริต
					Likelihood	Impact	Risk Score	
9	การรับชำระภาษี	1	ส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษี (ภคส.6) ให้ผู้เสียภาษีทราบ	-				
		2	รับเงินค่าภาษี	เมื่อมีการรับเงินค่าภาษีแล้วจะต้องออกใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานการรับเงิน โดยฉบับจริงมอบให้ผู้ชำระภาษี ส่วนสำเนาใบเสร็จรับเงินนำส่งพร้อมไปกับเงินสดให้กับคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเงินได้ออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ที่มีจำนวนเงินน้อยกว่า นำส่งเงินประจำวัน ได้ทำการยกเลิกใบเสร็จรับเงินแล้ว ออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ที่มีจำนวนเงินน้อยกว่า จำนวนเงินที่รับจริงแล้วนำส่งใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ พร้อมกับใบเงินสดจำนวนเท่ากับที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ และนำส่งเงินประจำวัน	3	1	3	ปานกลาง
10	การขอรับเงินอุดหนุนของชุมชน	3	นำส่งเงินประจำวัน	-				
		1	ตรวจสอบเอกสารโครงการขอรับเงินอุดหนุน	เอกสารประกอบโครงการที่ชุมชนส่งมาขอรับเงินอุดหนุนไม่ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด แต่เจ้าหน้าที่ผ่านเอกสารให้ก่อน เพราะเกรงว่าจะล่าช้าในการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเงินอุดหนุน หรือเอกสารไม่ครบถ้วนแต่นำเข้ากระบวนการพิจารณา	1	1	1	ต่ำ
		2	การพิจารณาโครงการขอรับเงินอุดหนุน	-				
		3	การเบิกจ่ายเงิน	-				
		4	การติดตามการดำเนินงาน	-				
		5	การรายงานผล/ประเมินผล	-				

ที่	ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยงการทุจริต
					Likelihood	Impact	Risk Score	
11	การรับเบี้ยยังชีพทุกประเภท (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์)	1	รับลงทะเบียน/ยืนยันสิทธิ์	ประชาชนผู้มีความประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพ จะต้องแนบเอกสารประกอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และสมุดบัญชีธนาคาร ซึ่งประชาชนอาจนำสำเนาบัตรประชาชนหมดอายุ หรือใช้สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเก่า มาประกอบขอการยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพ ซึ่งไม่ตรงกับกรมการปกครอง และเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนไม่ได้รับลงทะเบียนไว้ โดยไม่ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน ส่งผลให้มีสิทธิ์รายดังกล่าวไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ หรือได้รับเบี้ยยังชีพล่าช้า	2	1	2	ต่ำ
		2	ตรวจสอบเอกสาร	-				
		3	บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเบี้ยยังชีพของ อปท.	-				
		4	ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียน/ยืนยันสิทธิ์การรับเบี้ยยังชีพฯ	-				
		5	ตรวจสอบข้อมูลในระบบ	-				
		6	เตรียมการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ (กรณีผู้มีสิทธิ์ขาดคุณสมบัติเนื่องจากย้ายภูมิลำเนาจะประสาน อปท.อื่นๆ เพื่อให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่)	-				

ที่	ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ชั้น ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง การทุจริต
					Likelihood	Impact	Risk Score	
12	การควบคุมการก่อสร้าง	1	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปสายการและสัญญาจ้าง	การควบคุมงานอาจไม่ปฏิบัติตามแบบรูปสายการที่กำหนดไว้ หรือการใช้วัสดุในการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแบบรูปสายการ อาจเป็นการเอื้อประโยชน์หรือการรับสินน้ำใจจากผู้รับจ้าง	1	1	1	ต่ำ
		2	ผู้ควบคุมงานรายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างประจำวันโดยการส่งรายงานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง	-				
13	การจัดซื้อจัดจ้าง	1	การกำหนดคุณลักษณะ/ขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจกำหนดเงื่อนไข TOR โดยไม่ปฏิบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	5	2	10	สูง
		2	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	-				
		3	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	-				
4	การตรวจรับพัสดุ		เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจตรวจรับงานโดยเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง หรืออาจตรวจรับงานที่ไม่ตรงตาม TOR โดยมีกำไรเงินหรือผลประโยชน์จากคู่สัญญา	5	2	10	สูง	

ที่	ข้อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง การทุจริต
					Likelihood	Impact	Risk Score	
14	การจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	1	การกำหนดคุณลักษณะ/ขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการฯ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) เพิ่มเติมจากมาตรฐานครุภัณฑ์ดังกล่าว และสืบหา รายละเอียดคุณลักษณะจากผู้ประกอบการรายเดิมๆ ที่เคยต้องจ้าง อาจทำให้อื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย และเกิดการแข่งขันไม่เป็นธรรม	1	3	3	ปานกลาง
		2	ขออนุมัติจัดซื้อ	-				
		3	ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	-				
		4	การตรวจรับพัสดุ	-				
		1	แจ้งสถานศึกษาให้แจ้งจำนวนนักเรียน	โรงเรียนอาจมีการปิดจำนวนนักเรียนไม่ตรงกับความเป็นจริง เพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น	2	3	6	ปานกลาง
15	การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)	2	ดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)	-				
		3	ขออนุมัติจัดซื้อ	-				
		4	เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามขั้นตอนพัสดุ	-				
		5	ตรวจรับพัสดุ	-				
		3	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามที Tor กำหนด เช่น ผู้รับจ้างจัดส่งจำนวนอาหารเสริม(นม)ไม่ครบ แต่คณะกรรมการฯ ตรวจรับอาหารเสริม(นม) นั้น เป็นต้น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	3	3	9	สูง	

ที่	ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ชั้น ชั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง การทุจริต						
					Likelihood	Impact	Risk Score							
16	การสรรหาพนักงานจ้าง	1	ดำเนินการขออนุมัติสรรหาพนักงานจ้างโดยปิดประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ก่อนรับสมัครไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ)											
									2	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ภายหลังจากการประกาศรับสมัครแล้ว)				
		4	ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการออกข้อสอบ และตรวจข้อสอบ (ภายหลังจากแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหา)											
										5	ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง			
	1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารในการใช้สมัครงานของผู้สมัคร ซึ่งอาจจะมีการอำนวยความสะดวกให้กรณีที่เป็นผู้สมัครที่รู้จักกับเจ้าหน้าที่ในการรับสมัครงาน													
			2. เอกสารที่มีการยื่นไม่ครบและผู้สมัครมีการตกลงกับเจ้าหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่รับใบสมัครใช้ดุลยพินิจส่วนตัว และตกลงว่าจะให้ผู้สมัครเอามายื่นให้ภายหลัง ทำให้มีการรับเอกสารในการสมัครงานไว้แต่เอกสารไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด											
			เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์ข้อสอบอาจมีการนำข้อสอบไปเผยแพร่หรือส่งต่อให้กับบุคคลใกล้ชิด											

ที่	ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ชั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง การทุจริต
					Likelihood	Impact	Risk Score	
6			ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน สมรรถนะ/วัน เวลา และสถานที่	-				
7			ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง	-				
8			ดำเนินการประเมินสมรรถนะ (ภาค ก และภาค ข)	-				
9			ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา (ภาค ก และภาค ข)	-				
10			ดำเนินการประเมินสมรรถนะ (ภาค ค)	-				
11			ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและ เลือกสรร	-				
12			ขอความเห็นชอบ ก.ท.จ.สุราษฎร์ธานี ออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานจ้าง (กรณี พนักงานจ้างตามภารกิจ)	-				
13			รายงานตัวเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (กรณีพนักงานจ้างตามภารกิจ)	-				
14			รายงานการออกคำสั่งแต่งตั้ง ให้ ก.ท.จ. สุ ราษฎร์ธานี	-				

ที่	ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ชั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง การทุจริต
					Likelihood	Impact	Risk Score	
17	การตรวจสอบคุณสมบัติการ เข้าสู่ตำแหน่ง	1	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ	- 1. เจ้าหน้าที่มีการประวิงเวลาการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัครเพื่อต้องการให้ผู้สมัครเข้ามาปฏิบัติงาน และมีการเรียกรับผลประโยชน์จากการตรวจสอบ คุณสมบัติ 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติการเข้าสู่ตำแหน่งตาม มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง แต่อาจเกิดข้อผิดพลาด เข้าใจตลาดเคลื่อน การวินิจฉัยการศึกษของผู้สมัคร โดย มีการรับรองโดยให้บุคคลนั้น รับรองตนเอง และไม่ได้ แจ้งตรวจสอบกับสถานศึกษาที่เคยออกวุฒิการศึกษาให้				
		2	ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตาม ประกาศ		2	1	2	ต่ำ
		3	ดำเนินการตรวจสอบเอกสารตรวจสอบ ลายนิ้วมือ จากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน					



## 7. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อกำหนดมาตรการในป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต ดังนี้

ตารางที่ 5 แสดงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของการทุจริตของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ที่	ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสาร เจ้าหน้าที่ (นายตรวจ) ตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบขออนุญาต	การรับค่าของใบอนุญาต ไม่เป็นไปตามลำดับค่าขอ (ลำดับคิว) เจ้าหน้าที่อาจรับค่าขอให้กับผู้ที่รู้จักเป็นการส่วนตัวก่อน 1. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 2. การตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้และไม่มีการรอบระยะเวลากำหนดที่ชัดเจนทำให้ล่าช้าและอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาต	ต่ำ	1. จัดทำทะเบียนควบคุมการรับใบคำขอ 2. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการตรวจสอบเอกสารในการยื่นขอรับใบอนุญาต ให้ถูกต้องและครบถ้วน ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน	1. จัดทำแผนผังขั้นตอน/หลักเกณฑ์/วิธีการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 2. จัดทำแผนผังหรือขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร โดยระบุช่องทางการร้องเรียนในคู่มือ และแจ้งให้ผู้ใช้ที่ภาคติดต่อขอรับใบอนุญาต 3. กำกับดูแล กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 4. กำหนดให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเงินและบัญชี เป็นผู้เก็บเงินรายได้การชำระค่าธรรมเนียม ออกเลขที่ใบอนุญาตฯ พร้อมจ่ายใบอนุญาต และนำส่งเงิน/ใบเสร็จนำส่งเงินให้กับสำนักคลังทุกวัน 5. แจ้งเบรตงโทษหากพบว่ามีการกระทำผิด 6. ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามงานอย่างใกล้ชิด	ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	ไม่ใช้งบประมาณ	ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักช่าง
		เจ้าหน้าที่ (นายตรวจ) ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้าง จัดทำผังบริเวณแผนที่	การตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เกี่ยวข้องบางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ต่ำ					
		ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน พร้อมนำรับใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจนำส่งค่าธรรมเนียมไม่ครบจำนวน	สูง					

ที่	ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
2	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	รับคำขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานที่แนบ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานะต่างๆ ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อเอื้อประโยชน์ผู้ประกอบการ	ต่ำ	มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานะของสถานที่ประกอบกิจการ	1. จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจเอกสาร และกำหนดบทลงโทษ 2. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 3. เผยแพร่แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตให้ผู้เข้ารับบริการทราบ	ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	ไม่ใช้งบประมาณ	งานสุขาภิบาลชุมชน ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริมสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
		ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานะของสถานประกอบการ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานะต่างๆ ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อเอื้อประโยชน์ผู้ประกอบการ	ปานกลาง	มาตรการกักหนดยุติการรับเงิน-ส่งเงินให้ฝ่ายจัดเก็บรายได้อื่นๆ	1. จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานะของสถานที่ประกอบกิจการ 2. กำหนดเขตพื้นที่และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน ซึ่งจะต้องไม่เจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2 คน ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานะของสถานประกอบการ 3. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด 4. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกรับเงินผลประโยชน์อันชอบธรรมจากผู้ประกอบการ	ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	ไม่ใช้งบประมาณ	งานสุขาภิบาลชุมชน ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริมสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
		ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการ และชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่มีการรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต แต่ไม่นำส่งฝ่ายจัดเก็บรายได้อื่นๆ	ปานกลาง	มาตรการกักหนดยุติการรับเงิน-ส่งเงินให้ฝ่ายจัดเก็บรายได้อื่นๆ	1. จัดทำมาตรการกักหนดยุติการรับเงิน-ส่งเงินให้ฝ่ายจัดเก็บรายได้อื่นๆ ตามระเบียบและเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด และกำหนดบทลงโทษต่อเจ้าหน้าที่ผู้ผิดกรรมการทุจริต 2. รับชำระเป็นเงินสดก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทำการเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพร้อมส่งเช็คยึดเก็บรายได้อื่นๆ สำเนาบัญชีผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 3. โอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ และ QR CODE ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 4. กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับรองตนเองว่าจะไม่เรียกรับเงินผลประโยชน์อันชอบธรรมจากผู้ประกอบการ 5. ผู้บังคับบัญชาที่มีความควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด 6. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกรับผลประโยชน์อันชอบธรรมจากผู้ประกอบการ	ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	ไม่ใช้งบประมาณ	งานสุขาภิบาลชุมชน ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริมสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	ข้อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสียหายการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
3	การด้อยคุณภาพประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	แจ้งผู้ประกอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือทำหนังสือแจ้ง	การใช้อำนาจหน้าที่ออกคำสั่งลงโทษเชิง징หนทางทางเมือง	ต่ำ	มาตรการแพร่ขยายความรู้การตอบนโยบายประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1. จัดทำหนังสือผ่านเจ้าพนักงานบังคับบัญชาเพื่อกลับกรของหนังสือจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 2. เผยแพร่เทศบัญญัติให้ผู้ประกอบการทราบ	ต.ค 66 - ก.ย. 67	ไม่ใช้งบประมาณ	งานสุขาภิบาลชุมชน ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4	การตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด	สรรหาผู้ที่เหมาะสม	ผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์	สูง	เจ้าหน้าที่ใช้ตรวจสอบการประกอบกิจการและเอื้อประโยชน์/ผลประโยชน์จากผู้ประกอบกิจการ	1. ผู้บังคับบัญชาต้องกำกับดูแลเจ้าหน้าที่และทวนสอบข้อมูลทุกครั้ง 2. การจัดทีมงานตรวจสอบสถานประกอบการกิจการ	ต.ค 66 - ก.ย. 67	ไม่ใช้งบประมาณ	งานสุขาภิบาลชุมชน ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5	การบังคับคดีตามคำพิพากษา	การบังคับคดีตามคำพิพากษา	ผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์	สูง	ผู้ได้รับการสรรหาตั้งคำถามที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ฟ้องได้	1. สรรหาผู้ที่เหมาะสมจากพนักงานเทศบาลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว 2. คัดเลือกบุคคลที่อยู่คนละสายงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว 3. มีการประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิดก่อนเรียผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ื่อยคำ 4. คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดร่วมกันพิจารณาความที่เหมาะสม 5. คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดร่วมกันพิจารณาเอกสารประกอบข้อเท็จจริงและร่วมกันสรุปผลการสอบสวน	ต.ค 66 - ก.ย. 67	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายนิติกร สำนักบังคับคดีเทศบาล
5	การบังคับคดีตามคำพิพากษา	การบังคับคดีตามคำพิพากษา	ผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์	สูง	ผู้ได้รับการสรรหาตั้งคำถามที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ฟ้องได้	1. กำหนดแนวทางปฏิบัติ กรณีถูกฟ้องตามคำพิพากษาขอถอนชำระ 2. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ 3. กรณีมีการทักสัญญาถอนชำระหนี้ จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมพิจารณาตามความเหมาะสม	ต.ค 66 - ก.ย. 67	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายนิติกร สำนักบังคับคดีเทศบาล

ที่	ชื่อความเสี่ยง	ชื่อโครงการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสียหายการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
6	การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	<p>การเผยแพร่ข่าวสารออนไลน์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร</li> <li>- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย</li> <li>- ตรวจสอบข้อความถูกต้องก่อนเผยแพร่ เช่น เนื้อหาข่าวต้องเป็นประโยชน์</li> </ul> <p>การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ ก่อนผลิต</li> <li>- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</li> <li>- ตรวจสอบความถูกต้องจากผู้รับจ้างก่อนนำไปเผยแพร่</li> </ul>	<p>การเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์สื่อหน่วยงานผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook Youtube เป็นต้น และทางป้ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อาจมีเอกสารประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคลมากเกินไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดการร้องเรียนจากประชาชน เนื่องจากสื่อไปในทางเสียหายหรือประชาสัมพันธ์ให้บุคคล โดยใช้สื่อของราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐวางตัวไม่เป็นกลาง</p>	สูง	<p>มาตรการป้องกัน การประชาสัมพันธ์บุคคลของสื่อราชการ</p>	<p>1. กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงาน และประชุมซักซ้อม ให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>2. ประชุมกับเจ้าหน้าที่ ทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน ตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง ก่อนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร</p>	ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	ไม่ใช้งบประมาณ	<p>งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการและเผยแพร่ วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ</p>
7	การปฏิบัติงานที่ใน การทำงาน กรณีคัดค้านไม่มีความเสี่ยง อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	พนักงานออกไปปฏิบัติหน้าที่	<p>ประชาชนของเจ้าหน้าที่ที่คัดค้านไม่เต็มหรืออาจเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล และเสนอผลประโยชน์ให้</p>	ปานกลาง	<p>มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์จับคู่เชื่อมโยง การใช้ทรัพย์สินทางราชการ</p>	<p>1. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ซ้อน ในการใช้ทรัพย์สินทางราชการของบุคลากรฝ่ายป้องกันฯ แจ้งเวียนให้ทุกคนทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. ควบคุม/กำกับพนักงานทุกคนให้ศึกษาระเบียบ/กฎหมาย เพื่อชี้แจงประชาชนให้เข้าใจ รวมถึงการแจ้งเวียนระเบียบหนังสือสั่งการให้ทุกคนทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>	ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	ไม่ใช้งบประมาณ	<p>ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปฏิบัติการ</p>

ที่	ข้อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
8	การสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และป้าย	ออกสำรวจตามแผนที่กำหนดได้แก่ 1) สำรวจประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และที่อยู่อาศัย จำนวน ชนิด การใช้ประโยชน์ อยู่บริเวณหรือสิ่งปลูกสร้าง) 2) สำรวจข้อมูลป้าย ชนิดประเภทป้าย	เจ้าหน้าที่ผู้ออกสำรวจอาจเรียกทรัพย์สิน หรือเจ้าหน้าที่ผู้ออกสำรวจอาจเรียกเงินหรือทรัพย์สินจากผู้ประกอบการและเก็บข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น การสำรวจการใช้ประโยชน์จากที่ว่างเปล่า/ไม่ใช้ประโยชน์ เป็นประเภทเกษตรกรรม การสำรวจสิ่งปลูกสร้างจากบ้านอยู่อาศัยประกอบการค้า เป็นบ้านอยู่อาศัยไม่ประกอบการค้า การสำรวจป้ายจากป้ายประเภทที่ 3 (ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะรูปภาพหรือเครื่องหมายใด) เป็นป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ) เป็นป้ายประเภทที่ 1 (ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน) เป็นต้น เพื่อให้เจ้าของทรัพย์สินจ่ายภาษีน้อยลงหรือไม่ได้รับภาษี	ปานกลาง	มาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกเงินหรือเงินจากผู้ประกอบการและเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการ และกำหนดบทลงโทษเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมทุจริต	1. จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ และกำหนดบทลงโทษเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมทุจริต 2. หัวหน้าฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศและสารสนเทศ ตรวจสอบเอกสารการสำรวจภาคสนามและทุกลงพื้นที่ทำการสำรวจ 3. ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ	ต.ค 66 - ก.ย. 67	ไม่ใช้งบประมาณ	กองสารสนเทศภาคและทะเบียนทรัพย์สิน
9	การรับชำระภาษี	รับเงินค่าภาษี	เมื่อมีการรับเงินค่าภาษีแล้วจะได้ออกใบเสร็จรับเงิน เพื่อเป็นหลักฐานการรับเงิน โดยฉบับจริงมอบให้ผู้ชำระภาษี ส่วนสำเนาใบเสร็จรับเงินนำส่งพร้อมกับเงินสดให้กับคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเงินได้ออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ชำระภาษีแล้วก่อนที่จะนำส่งเงินออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ที่ได้ทำการยกเลิกใบเสร็จรับเงินแล้วออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ที่มีจำนวนเงินน้อยกว่าจำนวนที่รับจริงแล้วนำส่งใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่พร้อมกับเงินสดจำนวนเท่ากับที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ และนำส่งเงินประจำวัน	ปานกลาง	มาตรการกำหนดหน้าที่เฉพาะในการปฏิบัติงานสำหรับปฏิบัติงานสำหรับขั้นตอนยกเลิกใบเสร็จรับเงิน	1. จัดทำมาตรการกำหนดหน้าที่เฉพาะในการปฏิบัติงานสำหรับขั้นตอนยกเลิกใบเสร็จรับเงิน โดยกำหนดให้ผู้ออกใบเสร็จรับเงินกับผู้ออกเลิกใบเสร็จรับเงินต้องไม่ไปบุคคลเดียวกัน 2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยจำนวนเงินบนหนังสือแจ้งการประเมินภาษีกับจำนวนเงินในใบเสร็จรับเงินจะต้องตรงกัน กรณีไม่ตรงกันจะต้องแจ้งต่อผู้ใช้สิทธิ์ในการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 3. กำหนดให้หัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้มีสิทธิ์ในการยกเลิกใบเสร็จรับเงินและกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในระบบ e-laas 4. แจ้งแนวทางการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ภายในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ	ต.ค 66 - ก.ย. 67	ไม่ใช้งบประมาณ	ส่วนพัฒนารายได้ สำนักคลัง
10	การขอรับเงินอุดหนุนของชุมชน	ตรวจสอบเอกสารโครงการขอรับเงินอุดหนุน	เอกสารประกอบโครงการที่ชุมชนเสนอขอรับเงินอุดหนุนไม่ครบตามเงื่อนไขกำหนด แต่เจ้าหน้าที่ผ่านเอกสารไปก่อน เพราะการรวบรวมหลักฐานการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเงินอุดหนุน หรือเอกสารไม่ครบถ้วนแต่ไม่เข้ากระบวนการพิจารณา	ต่ำ	แนวทางการปฏิบัติงานขอรับเงินอุดหนุนของชุมชน	1. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานขอรับเงินอุดหนุน โดยกำหนดเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาโครงการขอรับเงินอุดหนุนก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณา 2. กำหนดเจ้าหน้าที่ที่ตรวจเอกสารให้ครบถ้วนก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณา หากเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ส่งคืนชุมชน	1 - 31 มี.ค. 67	ไม่ใช้งบประมาณ	กองสวัสดิการสังคม

ที่	ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
11	การรับเบี่ยงชีงทุกประเภท (เบี่ยงชีงชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยอดส์)	รับลงทะเบียนยื่นสิทธิ์	ประชาชนผู้มีความประสงค์ขอรับเบี่ยงชีงชีพจะต้องแนบเอกสารประกอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และสมุดบัญชีธนาคาร ซึ่งประชาชนอาจนำสำเนาบัตรประชาชนทดแทน หรือใช้สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเก่า มาประกอบการยื่นคำขอรับเบี่ยงชีงชีพ ซึ่งไม่ตรงกับกรมการปกครอง และเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนได้รับลงทะเบียนได้ โดยไม่ได้ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน ส่งผลผู้ลงทะเบียนดังกล่าว ไม่ได้รับเบี่ยงชีงชีพ หรือได้รับเบี่ยงชีงชีพล่าช้า	ต่ำ	แนวทางการดำเนินงาน รับลงทะเบียนและยื่นสิทธิ์เบี่ยงชีงชีพ	1. กำหนดแนวทางการดำเนินงานรับลงทะเบียนและเอกสารประกอบ 2. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงทะเบียน พร้อมสอบถามข้อมูลผู้ลงทะเบียน ให้ชัดเจน พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน และถูกต้อง	ต.ค 66 - ก.ย. 67	ไม่ใช้งบประมาณ	กองสวัสดิการสังคม
12	การควบคุมการก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง	การควบคุมงานอาจไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ หรือการใช้วัสดุในการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ อาจเป็นการเอื้อประโยชน์หรือการรับสินบนจากผู้รับจ้าง	ต่ำ	กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการควบคุมงานก่อสร้าง	1. ให้ผู้ควบคุมงานรายงานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง โดยมีภาพถ่ายระยะสั้น เวลาดำเนินงานของการก่อสร้าง 2. ออกหนังสือกำกับผู้ควบคุมงานเพื่อกำกับไม่ให้มีการรับสินบน ใจ ของขวัญ การรับเลี้ยงหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง 3. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค 66 - ก.ย. 67	ไม่ใช้งบประมาณ	ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง

ที่	ข้อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
13	การจัดซื้อจัดจ้าง	การกำหนดคุณลักษณะ/ขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจกำหนดเงื่อนไข TOR โดยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานคุณวุฒิ หรือเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องกับจ้างรายไดรายนหนึ่ง	สูง	1. มาตรการกำหนดคุณลักษณะและขอบเขตของงาน (TOR) (สำนักการศึกษา) 2. มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สป.)	1. อบรมความรู้ให้เจ้าหน้าที่เรื่องการทำหนดคุณลักษณะ/ขอบเขตของงาน (TOR) (สป.) 2. กำหนด TOR ตามมาตรฐานคุณวุฒิและแนวทางการจัดทำ TOR ตามหนังสือสั่งการ (สำนักการศึกษา) 3. แจ้งเจ้าหน้าที่ถึงแนวทางการกำหนด TOR หากได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือคณะกรรมการกำหนด TOR (สำนักการศึกษา) 2. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ต.ค 66 - ก.ย. 67	ไม่ใช้งบประมาณ	1. ฝ่ายจัดการโรงเรียน ส่วนบริหารการศึกษา สำนักการศึกษา 2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
14	การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	การตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจตรวจรับงานโดยเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง หรืออาจตรวจรับงานที่ไม่ตรงตาม TOR โดยมีกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้สัญญา	สูง	1. มาตรการตรวจรับพัสดุ (สำนักการศึกษา) 2. มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สป.)	1. กำกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ตรงับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา, TOR และไม่ให้รับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง (สำนักการศึกษา) 2. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด (สป.)	ต.ค 66 - ก.ย. 67	ไม่ใช้งบประมาณ	1. ฝ่ายจัดการโรงเรียน ส่วนบริหารการศึกษา สำนักการศึกษา 2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
15	การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)	แจ้งสถานศึกษาให้แจ้งจำนวนนักเรียน	คณะกรรมการ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) ทั้งเดิมจากมาตรฐานคุณวุฒิดังกล่าว และสืบหารายละเอียดคุณลักษณะจากผู้ประกอบการรายเดิมๆ ที่เคยซื้อจ้าง อาจทำให้อื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย และเกิดการแข่งขันไม่เป็นธรรม	ปานกลาง	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะตามมาตรฐานคุณวุฒิ มาตรฐานคุณวุฒิ	1. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะตามมาตรฐานคุณวุฒิ และหากมีความต้องการครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ อาจใช้เกณฑ์คุณภาพในการพิจารณา 2. บันทึกแจ้งเวียนให้ยึดถือแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค 66 - ก.ย. 67	ไม่ใช้งบประมาณ	งานจัดเก็บเงินอุดหนุน ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม ส่วนบริการอนามัย สิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
		แจ้งสถานศึกษาให้แจ้งจำนวนนักเรียน	โรงเรียนอาจมีการปิดจำนวนนักเรียนไม่ตรงกับความเป็นจริง เพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น	ปานกลาง	สถานศึกษาแจ้งยอดของนักเรียนที่มีตัวตนอยู่ในปัจจุบันพร้อมแนบรายชื่อนักเรียนและเลขประจำตัวนักเรียนมาพร้อมด้วย	ให้สถานศึกษาแจ้งยอดนักเรียนที่มีตัวตนอยู่ในปัจจุบันพร้อมแนบรายชื่อนักเรียนและเลขประจำตัวนักเรียนมาพร้อมด้วย	ต.ค 66 - ก.ย. 67	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายจัดการโรงเรียน ส่วนบริหารการศึกษา สำนักการศึกษา
		ตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามที่ Tor กำหนด เช่น ผู้รับจ้างจัดส่งจำนวนอาหารเสริม(นม)ไม่ครบ แต่คณะกรรมการ ตรวจรับอาหารเสริม(นม) นั้น เป็นต้น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	สูง	มาตรการตรวจรับพัสดุ	แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ดำเนินการตามระเบียบ,กฎหมายและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา, TOR และไม่ได้รับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	ต.ค 66 - ก.ย. 67	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายจัดการโรงเรียน ส่วนบริหารการศึกษา สำนักการศึกษา



ที่	ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
16	การสรรหาพนักงานจ้าง	รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ)	<p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารในการใช้สมัครงานของผู้สมัคร ซึ่งอาจจะมีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครที่รู้จักกับเจ้าหน้าที่ในการรับสมัครงาน</p> <p>2. เอกสารที่มีการยื่นไม่ครบและผู้สมัครมีการตกลงกับเจ้าหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่รับสมัครใช้โดยพิจารณาส่วนและตกลงว่าจะให้ผู้สมัครเข้ามาในให้ภายหลัง ทำให้มีการรับเอกสารในการสมัครงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p>	ต่ำ	<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>ดำเนินการสรุปใบสมัครของผู้เข้าสมัครประจำวันเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ</p>	<p>วิธีดำเนินการ</p> <p>1. จัดให้มีการตรวจสอบเอกสารใบสมัครรับสมัครในแต่ละวันที่ไปรับสมัคร และให้จัดทำรายงานผลการดำเนินการรับสมัคร พร้อมแจ้งสถานะการตรวจสอบเอกสาร</p> <p>2. เมื่อพบว่ามีการรับเอกสารที่ไม่ครบหรือไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ</p>	ด.ค. 66 - ก.ย. 67	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่
17	การตรวจสอบคุณสมบัติการเข้าผู้ตำแหน่ง	ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศ	<p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>ต่ำ</p> <p>1. เจ้าหน้าที่มีการประเมินเวลาการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อต้องการให้ผู้สมัครเข้ามาประสานงานและมีการเรียกสัมภาษณ์ประกอบจากการตรวจสอบคุณสมบัติ</p> <p>2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติการเข้าสู่ตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง แต่อาจเกิดข้อผิดพลาด เข้าใจคลาดเคลื่อน กรณีวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร โดยมีการรับรองโดยบุคคลนั้น รับรองตนเอง และไม่ได้แจ้งตรวจสอบกับสถานศึกษาที่เคยออกวุฒิการศึกษาให้</p>	ต่ำ	<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>การตรวจสอบคุณสมบัติโดยกำหนดหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง</p>	<p>วิธีดำเนินการ</p> <p>1. จัดให้มีการตรวจสอบเอกสารวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษาที่จบ โดยให้มีการออกเป็นหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา ของท่านนั้นๆ</p> <p>2. มีการหารือกับกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่วุฒิที่ระบุกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งไม่ชัดเจน</p>	ด.ค. 66 - ก.ย. 67	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่



**งานวิจัยและประเมินผล  
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ**

