



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk Management)  
(ประเด็นสินบน)  
ของเทศบาลเมืองพิชัย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จัดทำโดย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

## คำนำ

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๑) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีเป็นกรอบในการจัดทำ โดยแผนแม่บทฯ มี ๒ แนวทางการพัฒนาหลัก ดังนี้ (๑) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” (๒) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งสถานการณ์ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมา อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตที่มีรูปแบบที่สลับซับซ้อน การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นเจตจำนงของเทศบาลเมืองพิชัย ที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

สำนักปลัดเทศบาลเมืองพิชัย ในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลเมืองพิชัย จึงได้ทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในเทศบาลเมืองพิชัย โดยคัดเลือกกระบวนการ จำนวน ๔ กระบวนการ ตามกรอบการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต (สินบน) ใน ๔ ด้าน คือ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล รวมทั้งกำหนดมาตรการกิจกรรม แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลเมืองพิชัย และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ  
เทศบาลเมืองพิชัย

# สารบัญ

	หน้า
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
ความหมาย ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๑
วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง	
๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)	๒
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง	๓
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)	๔
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)	๗
๕. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๙-๑๒

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### ความหมาย

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่จะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายเชิงเบนไป ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กรโดยการวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะ เกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง การวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของส่วนงานหรือหน่วยงานภายในส่วนงาน โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใช้อำนาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการให้หรือการรับ สินบน ทั้งที่เป็นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฟอกเงิน การยกยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การ ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น

### ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล

### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลเมืองพิชัย และหน่วยงานในกำกับของเทศบาลเมืองพิชัย มีเครื่องมือ ระบบในการป้องกันการทุจริตจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

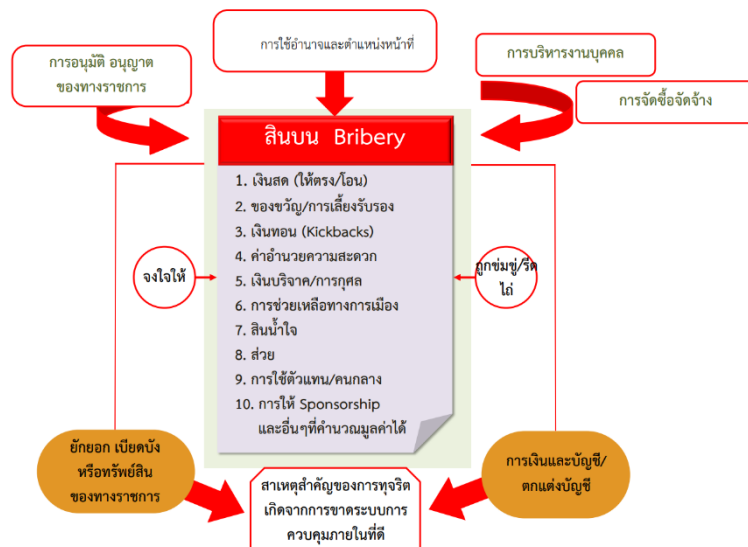
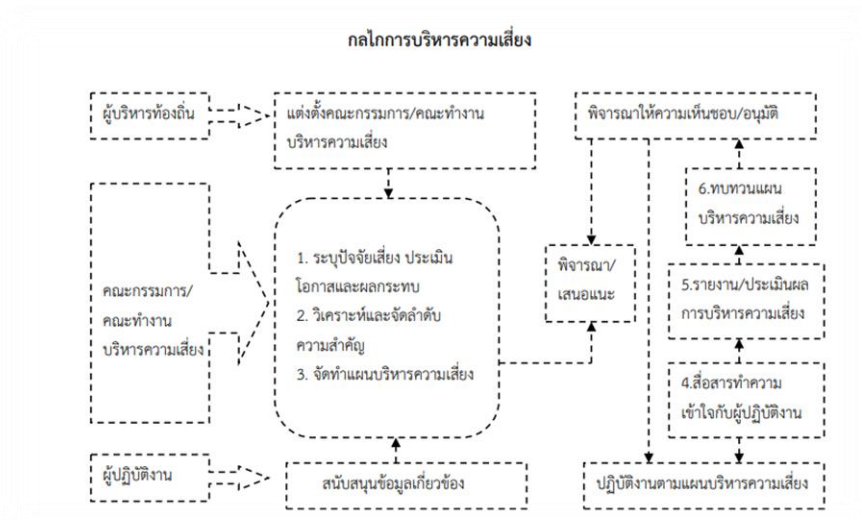
### วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการต่าง ๆ อธิบายรูปแบบพฤติกรรม เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลเมืองพิชัยที่มีประสิทธิภาพ

## ๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

### ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☑ ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☑ ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☑ ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง
- ☑ ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล





ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)


โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknow Factor (ยังเคยเกิดขึ้นแล้ว)
๑. กระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ อาจมีการเรียกรับสินบน		✓
๒. กระบวนการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ - ผู้มีอำนาจ/เจ้าหน้าที่ ในการพิจารณาใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจไปในทางที่เสี่ยงต่อการทุจริต		✓
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ		✓
๔. กระบวนการบริหารงานบุคคล ด้านการสรรหา การโอน-ย้าย การเลื่อนระดับ - เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับสินบน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการสรรหา การโอน - ย้าย การเลื่อนระดับ		✓


๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้

 สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

 สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

 สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายฝ่ายภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม

 สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการงานที่มีผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	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

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑. กระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อกำหนดไม่เพียงพอ อาจมีการเรียกรับสินบน	✓			
๒. กระบวนการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตาม ภารกิจ - ผู้มีอำนาจ/เจ้าหน้าที่ ในการพิจารณาใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ไปในทางที่เสี่ยงต่อการ ทุจริต				
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อกำหนดไม่เพียงพอ	✓			
๔. กระบวนการบริหารงานบุคคล ด้านการสรรหา การโอน-ย้าย การเลื่อนระดับ - เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับสินบน หรือประโยชน์ตอบแทน อื่นในการสรรหา การโอน - ย้าย การเลื่อนระดับ	✓			

๓. เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริต ที่ไม่สูงมาก

ระดับที่ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

**๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ**

**ระดับ ๓** หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/  
พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับรุนแรง

**ระดับ ๒** หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/  
พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง

**ระดับ ๑** หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

**ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๔ มิติ**

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
๑. กระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อกฎหมาย ไม่เพียงพอ อาจมีการเรียกรับสินบน	๑	๑	๑
๒. กระบวนการใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ - ผู้มีอำนาจ/เจ้าหน้าที่ ในการพิจารณา ใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตาม ภารกิจ ไปในทางที่เสี่ยงต่อการทุจริต	๑	๑	๑
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อกฎหมาย ไม่เพียงพอ	๑	๑	๑
๔. กระบวนการบริหารงานบุคคล ด้านการ สรรหา การโอน-ย้าย การเลื่อนระดับ - เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับสินบน หรือ ประโยชน์ตอบแทนอื่นในการสรรหา การโอน - ย้าย การเลื่อนระดับ	๑	๑	๑



ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
๑. กระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ผู้รับผิดชอบในงานยังขาด ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ อาจมีการเรียกรับสินบน	-	๑
๒. กระบวนการใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ - ผู้มีอำนาจ/เจ้าหน้าที่ ในการพิจารณา ใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ไปในทางที่เสี่ยงต่อการทุจริต	-	๑
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้รับผิดชอบในงานยังขาด ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ	-	๑
๑. กระบวนการบริหารงานบุคคล ด้านการสรรหา การโอน-ย้าย การเลื่อนระดับ - เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับ สินบน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการสรรหา การโอน - ย้าย การเลื่อนระดับ	-	๑
๔. กระบวนการใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ - ผู้มีอำนาจ/เจ้าหน้าที่ ในการพิจารณา ใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ไปในทางที่เสี่ยงต่อการทุจริต	-	๑

**ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ**

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
๑. กระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ อาจมีการเรียกรับสินบน	×		
๒. กระบวนการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ - ผู้มีอำนาจ/เจ้าหน้าที่ในการพิจารณา ใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ไปในทางที่เสี่ยงต่อการทุจริต	×		
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ	×		
๔. กระบวนการบริหารงานบุคคล ด้านการสรรหา การโอน-ย้าย การเลื่อนระดับ - เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับสินบน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการสรรหา การโอน - ย้าย การเลื่อนระดับ	×		

**๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)**

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

**ดี :** จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

**พอใช้ :** จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงาน องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

**อ่อน :** จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
๑. กระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย ไม่เพียงพอ อาจมีการเรียกรับสินบน	ดี	✓		
๒. กระบวนการใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ - ผู้มีอำนาจ/เจ้าหน้าที่ในการ พิจารณา ใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ ไปในทางที่เสี่ยงต่อ การทุจริต	ดี	✓		
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย ไม่เพียงพอ	ดี	✓		
๔. กระบวนการบริหารงานบุคคล ด้าน การสรรหา การโอน-ย้าย การเลื่อนระดับ - เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับสินบน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการสรรหา การโอน - ย้าย การเลื่อนระดับ	ดี	✓		

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการ/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาของอนุมัติ / อนุญาต	๑	๑	ความเสี่ยง สีเขียว ระดับต่ำ	๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลเมืองพิชัย ๒. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ แล้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ๓. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๔. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๕. ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องทุกข์/ ข้อร้องเรียน ๖. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	ทุกสำนัก/ กอง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการ/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือ โครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อ ช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จาก องค์กร	๑	๑	ความเสี่ยง สีเขียว ระดับต่ำ	๑. มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบของเทศบาลเมืองพิชัย ๒. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลย พินิจ ๓. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต ๔. ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ ข้อร้องทุกข์/ ข้อร้องเรียน ๕. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการ จัดทำโครงการ ๖. ผู้บริหารติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๗. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและ เจ้าหน้าที่ ๘. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของ กำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อ กฎหมายและนโยบายของรัฐ	ทุกสำนัก/ กอง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการ/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิด การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ๒.มีการรับสินบน / เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/ สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา	๑	๑	ความเสี่ยง สีเขียว ระดับต่ำ	๑. มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบของเทศบาลเมืองพิชัย ๒. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม ๔. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๕. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ๖. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ ผู้บริหาร ๗. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่าน สายงานตามลำดับ และมีการกำหนด อำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม	กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการ/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔	การบริหารงานบุคคล	๑.การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง /เงินเดือนและการ มอบหมายงานไม่เป็นธรรม ๒.การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	๑	๑	ความเสี่ยง สีเขียว ระดับต่ำ	๑. มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบของเทศบาลเมืองพิชัย ๒. ปฏิบัติงานตามคู่มือการ บริหารงานบุคคลท้องถิ่น ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่าง เคร่งครัด ๓. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะ ๔. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต ๕. มีการควบคุมและติดตามการ ทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยความ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้	สำนัก ปลัดเทศบาล

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายฝ่าย ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการงานที่มีผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถ  
กำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ