

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลนครแม่สอด

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ ด้านการขออนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ในการขออนุญาตประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่รับคำร้องขออนุญาตมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาติดต่อ เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการขออนุญาตประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อรับเรื่องไว้และดำเนินการอนุมัติ อนุญาตแม้เอกสารหรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน การขออนุมัติ อนุญาต หรือกฎหมายก็ตาม
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา	การเรียกรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติ อนุญาต การขออนุญาตประจำตัวบุคคล ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน
๔	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้ยื่นคำร้อง เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการรับแจ้งการขออนุญาตประจำตัวบุคคลที่ไม่มี สถานะทางทะเบียน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	<ul style="list-style-type: none"> - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น - เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน / เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่รับคำร้องขออนุญาตมีบัตรประจำตัวบุคคล ไม่มีสถานะทางทะเบียน	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด กับผู้มาติดต่อ เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการขอออกบัตรประจำตัวบุคคล ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อรับ เรื่องไว้และดำเนินการอนุมัติ อนุญาตแม้เอกสารหรือ หลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในการขออนุมัติ อนุญาต หรือกฎหมายก็ตาม	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา	การเรียกรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้เกิด การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติ อนุญาต การขอออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง ทะเบียนที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๔	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด กับผู้ยื่นคำร้อง เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็ว ในการรับแจ้งการขอออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มี สถานะทางทะเบียน	๕	๔	๒๐	สูงมาก

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ที่ ๑ การเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ในการขออนุญาตประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	เจ้าหน้าที่รับคำร้อง ขออนุญาตมีบัตร ประจำตัวบุคคลไม่มี สถานะทางทะเบียน	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์ อื่นใดกับผู้มาติดต่อเพื่อ ผลประโยชน์แห่งความ รวดเร็วในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาตการขออนุญาต บัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มี สถานะทางทะเบียน	สูง มาก	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอน และ ระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตและ รายการ เอกสารหรือหลักฐานที่ ผู้ขอ อนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อม กับคำขอ ๒. จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) โดยมีขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลา ที่ชัดเจน ๓. จัดทำประกาศนโยบายเพื่อ แสดงเจตนาในการไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	๑.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประกาศแสดงเจตนาธรรมเนียมการ ไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒.ดำเนินการปิดประกาศพร้อม เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ และเว็บไซต์ให้ประชาชน ทราบ ๓.หน่วยงานดำเนินการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ ๔.หน่วยงานดำเนินการแสดง แผนผังปฏิบัติงาน (Work Flow) โดยมีขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลา ที่ชัดเจน	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาล นครแม่สอด
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง	การรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อรับเรื่องไว้และ ดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสารหรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ไม่ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน การขออนุมัติ อนุญาต หรือกฎหมายก็ตาม	สูง มาก			ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาล นครแม่สอด

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ที่ ๑ การเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ในการขออนุญาตประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	เจ้าหน้าที่รับคำร้อง ขออนุญาตมีบัตร ประจำตัวบุคคลไม่มี สถานะทางทะเบียน	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์ อื่นใดกับผู้มาติดต่อเพื่อ ผลประโยชน์แห่งความ รวดเร็วในการพิจารณา อนุมัติ ขออนุญาตการขออนุ บัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มี สถานะทางทะเบียน	สูง มาก	๔. จัดทำมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ๕. มีช่องทางร้องเรียนการ ทุจริต ๖. กำหนดนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหา ผลประโยชน์ เพื่อตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ถือ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด	๕. หน่วยงานดำเนินการจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการ ดำเนินการเพื่ออนุมัติ ขออนุญาต ไว้เป็นเรื่องๆ ให้มีความชัดเจน ๖. พัฒนาระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบออนไลน์ (E-Service) ที่ผู้ขอรับบริการ ไม่ต้องเดินทางมายังหน่วยงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือ การเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือ บริการนั้น ๆ	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาล นครแม่สอด
๔	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์ อื่นใดกับผู้ยื่นคำร้อง เพื่อ ผลประโยชน์แห่งความ รวดเร็วในการออกบัตร ประจำตัวบุคคลที่ไม่มี สถานะทางทะเบียน	สูง มาก			ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาล นครแม่สอด

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การเตรียมการ และแจ้งหลักเกณฑ์การประเมิน	การกำหนดเกณฑ์การประเมินที่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือการไม่เปิดเผย เกณฑ์การประเมินอย่างชัดเจน
๒	การกำหนดผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน	การแต่งตั้งผู้ประเมินที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ถูกประเมิน หรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัว
๓	การดำเนินการประเมินและการให้คะแนน	การพิจารณาเกณฑ์ในการให้คะแนนที่ไม่เป็นมาตรฐานและไม่เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน
๔	การทบทวนและตรวจสอบผลการประเมิน	การปรับเปลี่ยนผลการประเมินโดยไม่มีเหตุผลสมควร หรือการไม่ตรวจสอบความถูกต้อง
๕	การแจ้งผลและการอุทธรณ์	การไม่แจ้งผลการประเมินอย่างโปร่งใส หรือการไม่รับเรื่องอุทธรณ์ตามระเบียบ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	<ul style="list-style-type: none"> - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น - เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน / เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การเตรียมการ และแจ้งหลักเกณฑ์การประเมิน	การกำหนดเกณฑ์การประเมินที่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือการไม่เปิดเผยเกณฑ์การประเมินอย่างชัดเจน	๓	๔	๑๒	สูง
๒	การกำหนดผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน	การแต่งตั้งผู้ประเมินที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ถูกประเมิน หรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัว	๓	๔	๑๒	สูง
๓	การดำเนินการประเมินและการให้คะแนน	การพิจารณาเกณฑ์ในการให้คะแนนที่ไม่เป็นมาตรฐานและไม่เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน	๓	๔	๑๒	สูง
๔	การทบทวนและตรวจสอบผลการประเมิน	การปรับเปลี่ยนผลการประเมินโดยไม่มีเหตุผลสมควร หรือการไม่ตรวจสอบความถูกต้อง	๓	๔	๑๒	สูง
๕	การแจ้งผลและการอุทธรณ์	การไม่แจ้งผลการประเมินอย่างโปร่งใส หรือการไม่รับเรื่องอุทธรณ์ตามระเบียบ	๓	๔	๑๒	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ที่ ๒ การประเมินผล และการปฏิบัติราชการรายบุคคล								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การเตรียมการ และแจ้งหลักเกณฑ์ การประเมิน	การกำหนดเกณฑ์การ ประเมินที่เอื้อประโยชน์ ให้กับบุคคลใดบุคคล หนึ่ง หรือการไม่ เปิดเผยเกณฑ์การ ประเมินอย่างชัดเจน	สูง	กำหนดแนวทาง การ บริหารบุคคล/ปริมาณงานตาม ภารกิจของหน่วยงานแยกตาม บทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วนงาน ให้มีความชัดเจน	๑. จัดทำคู่มือในการปฏิบัติ งานในแต่ละส่วนงาน แต่ละ ระดับของผู้ปฏิบัติงาน ๒. จัดทำคำสั่งมอบหมาย งานในหน่วยงาน โดยกำหนด งานในหน้าที่ รับผิดชอบ ตามแต่ละส่วนงาน	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองการเจ้าหน้าที่
๒	การสรรหา คณะกรรมการ การ ประเมิน	การแต่งตั้งผู้ประเมินที่มี ผลประโยชน์ร่วมกับผู้ ถูกประเมิน หรือมี ความสัมพันธ์ส่วนตัว	สูง	กำหนดเงื่อนไข / หลักเกณฑ์/ คุณสมบัติ ของผู้ ประเมินผล คะแนน ให้มีความชัดเจนและ โปร่งใส สามารถตรวจสอบ ได้	๑. ดำเนินการชี้แจง หลักเกณฑ์คุณสมบัติของ ผู้ประเมินผลคะแนน ให้มี ความชัดเจนและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ๒. เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน ซักถามหากมีข้อสงสัย เกี่ยวกับแนวทางการประเมินผล การปฏิบัติงาน	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองการเจ้าหน้าที่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ที่ ๒ การประเมินผล และการปฏิบัติราชการรายบุคคล								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การดำเนินการ ประเมินและการให้ คะแนน	การพิจารณาเกณฑ์ใน การให้คะแนนที่ไม่เป็น มาตรฐานและไม่เป็นไป ตามแนวทางเดียวกัน	สูง	กำหนดเงื่อนไข/หลักเกณฑ์ / วิธีการประเมินผลคะแนน ในการปฏิบัติราชการให้มีความ ชัดเจนและเป็นไปตาม มาตรฐานเดียวกัน	จัดทำคู่มือแนวทางและ หลักเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติราชการของ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ ของงาน	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองการเจ้าหน้าที่
๔	การทบทวนและ ตรวจสอบผลการ ประเมิน	การปรับเปลี่ยนผลการ ประเมินโดยไม่มีเหตุผล สมควร หรือการไม่ ตรวจสอบความถูกต้อง	สูง	กำหนดแนวทางในการ ดำเนินการหลังจากมีการ ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ ให้เกิด ความ โปร่งใสและเป็น ธรรม	ผู้ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการเปิดโอกาสให้ ผู้ปฏิบัติงานเข้าพบเพื่อ สอบถามหากมีข้อสงสัย เกี่ยวกับผลการประเมิน เป็น รายบุคคล	เม.ย.๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองการเจ้าหน้าที่
๕	การแจ้งผลและการ อุทธรณ์	การแจ้งผลและการ อุทธรณ์	สูง	๑. แจ้งผลการประเมินให้ผู้ถูก ประเมินทราบภายในกำหนด ๒. เปิดช่องทางอุทธรณ์ที่ชัดเจน ๓. ดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ ตามระเบียบ	๑. แจ้งผลภายใน ๑๕ วัน หลังเสร็จสิ้นการประเมิน ๒. จัดทำช่องทางอุทธรณ์ ผ่านระบบออนไลน์และ กระดาษ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์	เม.ย.๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองการเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ หรือลือคสปกเพื่อเอื้อต่อผู้ขาย บางราย เช่น ระบุยี่ห้อ ระบุ คุณสมบัติผู้เสนอราคา เป็นต้น	การกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์กับพ่อค้าที่ เสนอผลประโยชน์ แก่ตนอย่างเต็มที่ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เงินทอน
๒	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการ โดยมีการรับเงิน หรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น มีการเสนอผลประโยชน์ต่างตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา
๓	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทน เพื่อให้ตรวจ รับงานที่ไม่ตรง ตามสัญญา หรือมีการเรียกรับสินบน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ผลกระทบทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก (มากกว่า ๑,๕๐๐,๐๐ บาท) ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน : เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หรือเกิดการฟ้องร้องต่อศาลด้านการทุจริต หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบ ทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ผลกระทบทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง (มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๕๐๐,๐๐ บาท) ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน : ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ หรือร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	ผลกระทบทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง (ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐ บาท) ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน : หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือมีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	ผลกระทบทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ (ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท) ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน : ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือเริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	ผลกระทบทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก (ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท) ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน : แทบจะไม่มี

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ หรือ Lock Spec เพื่อเอื้อต่อผู้ขายบางราย เช่น ระบุยี่ห้อ ระบุ คุณสมบัติผู้เสนอราคา เป็นต้น	การกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์กับพ่อค้าที่ เสนอผลประโยชน์แก่ตนอย่างเต็มที่ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เงินทอน	๓	๔	๑๒	สูง
๒	การพิจารณาผลผู้ชนะการเสนอราคา และรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น มีการเสนอผลประโยชน์ต่างตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา	๓	๔	๑๒	สูง
๓	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทน เพื่อให้ตรวจ รับงานที่ไม่ตรงตามสัญญา หรือมีการเรียกรับสินบน	๓	๔	๑๒	สูง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ที่ ๒ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ TOR และราคากลาง	การกำหนด TOR โดย การ Lock Spec เพื่อ เอื้อประโยชน์กับพ่อค้า ที่ เสนอผลประโยชน์ แก่ตนอย่างเต็มที่ เพื่อ เรียกรับผลประโยชน์ เงินทอน	สูง	๑. มีการกำหนดแนวทาง ในการ จัดทำ TOR ซึ่ง สอดคล้อง ตาม ระเบียบ ของกรมบัญชีกลาง ๒. มีการกำหนดแนวทาง ให้ แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจาก บุคคลภายนอกที่มีความรู้ เข้ามา เป็นคณะกรรมการ ในการจัดทำ TOR ๓. จัดทำประกาศนโยบาย เพื่อ แสดงเจตนากรณีในการ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	๑.ประกาศขั้นตอนและผล การจั ดซื้อ จั ดจ้าง ให้ ประชาชนทั่วไปสามารถ ตรวจสอบได้ ผ่านทาง เว็บไซต์ ๒.นำระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง ในการคัดเลือกและ การประมูลราคา	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	-	กองคลัง
๒	การกำหนดผู้ ประเมินและผู้ถูก ประเมิน	การแต่งตั้งผู้ประเมินที่ มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ ถูกประเมิน หรือมี ความสัมพันธ์ส่วนตัว	สูง	๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และ การใช้ดุลพินิจให้เป็นไป ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ๒. กรณีที่เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม ที่ ส่อไปในทางทุจริตหรือเรียกร รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใดให้ ผู้ บังคับบัญชา ดำเนินการตาม กฎหมาย กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในทันที	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และ ติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบและ หนังสือ สั่งการโดยเคร่งครัด ๒. ให้ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการ ส่งเรื่อง ร้องเรียนให้นิติกร (งาน กฎหมายและคดี) ทันทให้ ดำเนินการตามระเบียบ ในกรณี ที่พบว่ามีการกระทำความผิด ทางวินัย ละเมิด สัญญา หรือ อาญา	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	-	กองคลัง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ที่ ๒ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับ ได้รับผลประโยชน์ต่าง ตอบแทน เพื่อให้ตรวจ รับงานที่ไม่ตรงตาม สัญญา หรือมีการเรียกรับ สินบน	สูง	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. กรณีผู้รับผิดชอบการ ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ ส่อไปในทาง ทุจริตหรือเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้ ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง โดยพลันทันที	๑. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการ ปฏิบัติหน้าที่โดยนายก เทศมนตรี ๒. แจ้งเวียนติดประกาศหรือ เผยแพร่ ทางสื่อออนไลน์ ต่างๆของเทศบาลนคร แม่สอดยึดถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ก. ให้ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการส่งเรื่อง ร้องเรียน ให้นิติกร (งานกฎหมายและ คดี) ทันทักให้ดำเนินการตาม ระเบียบ ในกรณี ที่พบว่า มีการทำความผิดทางวินัย ละเมิด หรืออาญา	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	-	กองคลัง