

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ของเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปี พ.ศ. 2568

1. ประเภทของความเสี่ยงการทุจริต

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงทุจริตด้านการอนุมัติอนุญาต

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงทุจริตด้านการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทศบาลเมืองลพบุรี ได้ทำการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม/งาน เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงพร้อมทั้งได้กำหนดแนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง จำนวน 4 ประเด็น ดังนี้

การวิเคราะห์ บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองลพบุรี		
ด้านที่	ประเภทของความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการหรือ โครงการ/งานที่นำมาประเมินความเสี่ยง
1	ความเสี่ยงทุจริตด้านการอนุมัติอนุญาต (พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)	การจดทะเบียนพาณิชย์ (การจดทะเบียนตั้งใหม่) บุคคล ธรรมดา : พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
2	ความเสี่ยงทุจริตด้านการใช้อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่	การจัดเก็บภาษี : พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
3	ความเสี่ยงทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนนเรศวร ช่วงวงเวียนศรี สุริโยทัย ถึง ถนนรามเดโช : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4	ความเสี่ยงทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล	การเรียกรับผลประโยชน์จากการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง พนักงานจ้างตามภารกิจ : มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข เพิ่มเติม : พ.ร.บ. ระเบียบการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 2542

2. กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงหน่วยงาน ได้กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือด้านโอกาส และด้านผลกระทบ และการให้คะแนนทั้ง 2 ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นโดยสามารถ แบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (จำนวนครั้ง)

โอกาสเกิดทุจริต (Likelihood)	
5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
1	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (ร้อยละ)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (ร้อยละ)	
5	เหตุการณ์ที่มีความแน่นอนหรือเกิดขึ้นเป็นปกติในทุกๆ การดำเนินงาน (เกิดทุกครั้ง ร้อยละ 100)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (มากกว่าร้อยละ 50)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 20 - 50)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 20)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านการเงิน)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	ความเสียหายตั้งแต่ 1,000,000 ล้านบาทขึ้นไป
4	ความเสียหายตั้งแต่ 250,000 บาท ขึ้นไป ถึง 1,000,000 บาท
3	ความเสียหายตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป ถึง 250,000 บาท
2	ความเสียหายตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป ถึง 50,000 บาท
1	ความเสียหายไม่เกิน 10,000 บาท

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านอื่นๆ)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
4	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
3	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	แทบจะไม่มี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Assessment Matrix			โอกาสเกิด/ความเป็นไปได้ (Likelihood)				
			ต่ำมาก/น้อยมาก	ต่ำ/น้อย	ปานกลาง	สูง/บ่อย	สูงมาก/บ่อยมาก
			1	2	3	4	5
ผลกระทบ/ความรุนแรง (impact)	สูงมาก/วิกฤติ	5	5x1 (5)	5x2 (10)	5x3 (15)	5x4 (20)	5x5 (25)
	สูง	4	4x1 (4)	4x2 (8)	4x3 (12)	4x4 (16)	4x5 (20)
	ปานกลาง	3	3x1 (3)	3x2 (6)	3x3 (9)	3x4 (12)	3x5 (15)
	ต่ำ/น้อย	2	2x1 (2)	2x2 (4)	2x3 (6)	2x4 (8)	2x5 (10)
	ไม่เป็นสาระสำคัญ/น้อยมาก	1	1x1 (1)	1x2 (2)	1x3 (3)	1x4 (4)	1x5 (5)
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ➡			1	2	3	4	5

3. เกณฑ์ที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองลพบุรี

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้ 5 ระดับดังนี้

ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (Zone)
1	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	20 - 25	แดง 
2	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	10 - 16	ส้ม 
3	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	4 - 9	เหลือง 
4	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	2 - 3	เขียว 
5	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	1	ฟ้า 

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (ZONE)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
สูงมาก/วิกฤติ		ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
สูง		ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยงให้มีความสำคัญในระดับรอง
ปานกลาง		ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ต่ำ/น้อย		มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ไม่เป็นสาระสำคัญ/น้อยมาก		มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว

เป็นตารางที่ใช้ในการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงเพื่อประเมินว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ควรคำนึงถึงและต้องรับดำเนินการจัดการกับความเสี่ยงเป็นอันดับแรกก่อน โดยตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้นแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ จำแนกระดับความเสี่ยงโดยใช้สีเป็นตัวกำหนด ดังนี้

- สีแดง หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูงมาก
- สีส้ม หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูง
- สีเหลือง หมายถึง ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
- สีเขียว หมายถึง ระดับความเสี่ยง ต่ำ
- สีฟ้า หมายถึง ระดับความเสี่ยงน้อยมาก

วิธีการประเมินระดับความเสี่ยงโดยใช้ตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้น ให้นำคะแนนของโอกาสที่จะเกิดและคะแนนของผลกระทบที่วิเคราะห์ได้ของแต่ละความเสี่ยงมากำหนดลงในตารางการประเมิน

ระดับความเสี่ยงโดยถ้าคะแนนของโอกาสและผลกระทบมาบรรจบกันที่สีใดก็แสดงว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับความเสี่ยงตามความหมายของระดับความเสี่ยงที่ให้ไว้ข้างต้น

4. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

เมื่อองค์กรได้ค้นหา วิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance หรือ Risk Appetite) หรือระดับที่เหมาะสม (Optimal) ซึ่งเป็นระดับที่องค์กรสามารถจะดำเนินการต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยงต้องคำนึงถึงต้นทุนที่จะเกิดขึ้น เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากวิธีการนั้น ๆ (cost-benefit analysis) รวมทั้งต้องพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับโครงสร้างหรือเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรด้วย

หลักการจัดการความเสี่ยง มี 4 แนวทางคือ

4.1 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ผู้บริหารพิจารณาแล้วพบว่า ไม่มีแนวทางในการจัดการ กับความเสี่ยงนั้น กล่าวคือ ไม่มีวิธีการลดโอกาสหรือผลกระทบ หรือไม่สามารถหาผู้อื่นมาร่วมจัดการ ความเสี่ยงได้ แต่ความเสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ผู้บริหารควรเลือกหลีกเลี่ยง ความเสี่ยงด้วยการหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ หรือเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของงานหรือกิจกรรมนั้นไป เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ต้องคำนึงถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมนั้นด้วย

4.2 การร่วมจัดการความเสี่ยง คือ การหาผู้อื่นมาร่วมจัดการความเสี่ยง หรือโอน (Transfer) ความเสี่ยงขององค์กรไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบด้วย องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง หรือต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเองสูงกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับ ผู้บริหารควรโอนความเสี่ยงไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบ เช่น การทำประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยร่วมรับผิดชอบในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หรือการจ้างให้บุคคลภายนอกดำเนินกิจกรรมหรืองานบางอย่างแทน (Outsource)

4.3 การลดความเสี่ยง คือ การดำเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบของความเสี่ยง องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงบางตัว ที่องค์กรมีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในการลดความเสี่ยงด้วยตนเอง กล่าวคือ มีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น หรือมีวิธีลดผลกระทบของเหตุการณ์ได้ โดยต้นทุนในการดำเนินการอยู่ในระดับที่เหมาะสม ผู้บริหารจึงเลือกดำเนินการลดความเสี่ยงเอง เช่น การทำสัญญาล่วงหน้ากับ Supplier เพื่อลดโอกาสที่ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้น , การมีแหล่งสำรองพลังงาน เพื่อลดผลกระทบต่อสายการผลิต กรณีไฟฟ้ากระแสหลักขัดข้อง

4.4 การยอมรับความเสี่ยง คือ การไม่ดำเนินการใด ๆ กับความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ คือ มีโอกาสที่เกิดไม่บ่อย หรือมีผลกระทบไม่สูง องค์กรอาจจะ เผชิญกับความเสี่ยง

บางตัว ที่มีโอกาสที่จะเกิดไม่บ่อย หรือหากเกิดขึ้นแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กรมากนัก ผู้บริหารจึงยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว คือไม่ดำเนินการใด ๆ อย่างไรก็ตามองค์กรต้องติดตามประเมินผลว่า ความเสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือว่ามีโอกาสที่จะเกิดเพิ่มขึ้นหรือมีระดับผลกระทบเพิ่มขึ้นเกินระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ เพราะถ้าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเกินระดับที่ยอมรับได้ ผู้บริหารต้องพิจารณาหาวิธีตอบสนองความเสี่ยงด้วยวิธีอื่นต่อไป

5. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นการดำเนิน การระบุเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนและการให้คะแนนความเสี่ยงโดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต ว่ามีรูปแบบพฤติกรรมการณ์การทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน ให้ละเอียดและชัดเจนมากที่สุดว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร โดยผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ (Risk Owners) และตัวแทนของหน่วยงาน โดยวิธีการ ค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจาก ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือเป็น การพยากรณ์ล่วงหน้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward-looking information) โดยไม่คำนึงว่าหน่วยงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้วหรือไม่ โดยการมองความเสี่ยงการทุจริตด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case) หลักการที่สำคัญ ต้องไม่เอาปัญหาหรือข้อจำกัด จากการบริหารงานในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร คน พาหนะ ระบบเทคโนโลยี ไม่มีหรือไม่พอ บุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ไม่มีจิตสำนึก ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่การดำเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมาย มาปนกับความเสี่ยงการทุจริต เพื่ ราะจะทำให้ละเลยการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Known Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคตปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

5.1 การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต โดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน พิจารณาจาก 2 ปัจจัยคือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) เพื่อนำมาจัดระดับความเสี่ยงการทุจริต ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ

5.2 ประเภทของ สินบน

สินบน (ความเสี่ยงการรับสินบน)	
1	สินน้ำใจ (เงิน)
2	ค่าอำนวยความสะดวก (เงิน)
3	ใต้โต๊ะ (เงิน)
4	ส่วย (เงิน)
5	การเลี้ยงรับรอง
6	ของขวัญ ของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่
7	การเอื้อประโยชน์ ระบบอุปถัมภ์
8	การรู้ความลับภายใน ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ เช่น การสอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การให้ความดีความชอบ
9	การใช้ดุลยพินิจ ที่เอื้อประโยชน์
10	การเลือกที่รักมักที่ชัง
11	การขอรับบริจาค

5.3 สาเหตุหลักของการให้และรับสินบน

ผู้ให้

1. เพื่อซื้อสะดวกความเร็ว
2. เพื่อซื้องาน/ธุรกิจ
3. เพื่อให้ได้รับการยกเว้นทางกฎหมาย

ผู้รับสินบน (แรงจูงใจ)

1. ปัญหาทางการเงิน
2. ภาระหนี้สิน ส่วนตัว/ครอบครัว
3. ค่ารักษาพยาบาล
4. ติดยาเสพติด
5. มีรสนิยมหรูหรา

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของของเทศบาลเมืองลพบุรีประจำปี พ.ศ. 2568

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของของเทศบาลเมืองลพบุรีประจำปี พ.ศ. 2568								
ด้าน ความเสี่ยงทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558								
ชื่อกระบวนการ การจดทะเบียนพาณิชย์ (การจดทะเบียนตั้งใหม่) บุคคลธรรมดา : พ.ร.บ. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499								
ระยะเวลาดำเนินการในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 1 ชั่วโมง								
หน่วยงาน เทศบาลเมืองลพบุรี								
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ความเสี่ยงการ รับสินบน (ประเภทของ สินบน)	Risk Score (L x I)			มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	
				Likelihood โอกาส	Impact ผลกระทบ	Risk Score ระดับความ เสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ	ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ
1	1. ยื่นคำร้องพร้อมเอกสาร ประกอบตามระบุในคู่มือ ปชช. 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 3. ออกสำรวจตรวจสอบสถานที่ที่ขอ จัดตั้งทะเบียนพาณิชย์ 4. บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ทะเบียนพาณิชย์ 5. นายทะเบียนลงนามใน ใบอนุญาต 6. ชำระค่าธรรมเนียมออกใบเสร็จ และส่งมอบใบอนุญาตให้ผู้ยื่น	เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานที่ เรียกรับสินบนเพื่อช่วยในการ พิจารณา อนุมัติอนุญาต ง่าย และสะดวกรวดเร็วขึ้น ซึ่งการ เรียกรับสินบนอาจเกิดขึ้นใน กรณีที่ผู้ยื่นคำร้องประกอบ พาณิชย์กิจ ดำเนินกิจการไป แล้วเกินกว่า 30 วัน ค่อยมา ยื่นคำขอ หรือสถานที่ไม่ เป็นไปตามเงื่อนไขที่จะออก ใบอนุญาตได้	ค่าอำนวยความสะดวก (เงิน) หรือการใช้ดุลยพินิจ ที่ เอื้อประโยชน์	2	5	10 สูง	1. นำระบบออนไลน์มาใช้เพื่อลดดุลยพินิจ ป้องกันการเรียกรับสินบน 2. ผู้บริหารมอบนโยบายและให้ความสำคัญ ในการตรวจสอบการพิจารณาขออนุญาต ของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด 3. ปลุกฝังจิตสำนึกการปฏิบัติงานโดยสุจริต ยึดถือปฏิบัติตามหลัก Dos & Don'ts	เริ่มตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 ผู้รับผิดชอบ กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของของเทศบาลเมืองลพบุรีประจำปี พ.ศ. 2568

ด้าน ความเสี่ยงทุจริตด้านกาใช้อำนาจตามกฎหมาย

ชื่อกระบวนการ การจัดเก็บภาษี : พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

หน่วยงาน เทศบาลเมืองลพบุรี

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน (ประเภทของสินบน)	Risk Score (L x I)			มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	
				Likelihood โอกาส	Impact ผลกระทบ	Risk Score ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ	ระยะเวลา
2.	1. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ พร้อมทั้งปิดป้ายให้ประชาชนทราบให้มาชำระภาษี 2. ออกหนังสือแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าเกณฑ์เสียภาษีให้มาชำระภาษีที่หน่วยงาน 3. รับชำระภาษีและออกใบเสร็จ 4. กรณีที่ประชาชนไม่สะดวกมาชำระที่หน่วยงานเจ้าหน้าที่จัดเก็บออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวก และออกใบเสร็จทุกครั้ง	1. เรียกเก็บเงินทองเพื่อแลกกับการประเมินให้ไม่ต้องจ่ายภาษี หรือจ่ายแต่น้อยกว่าความเป็นจริง 2. รับชำระจากผู้เสียภาษีแต่ไม่ออกใบเสร็จและไม่นำเงินส่งกองคลัง 3. แจ้งยอดชำระภาษีไม่เป็นความจริง เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง	ค่าอำนาจความสะดวก (เงิน) หรือการใช้ดุลยพินิจ ที่เอื้อประโยชน์, ได้โต๊ะ (เงิน), ของขวัญ ของกำนัล จาก การปฏิบัติหน้าที่	4	5	20 สูงมาก	1. เจ้าหน้าที่ที่ยึดถือปฏิบัติตามหลัก Dos & Don'ts 2. แสดงเกณฑ์การชำระภาษีเพื่อให้ประชาชนทราบ 3. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับโดยเคร่งครัด 4. นำระบบออนไลน์มาใช้เพื่อลดดุลยพินิจป้องกันการเรียกรับสินบน 5. แจกหนังสือพร้อมแนบ QR Code ให้ชำระภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ 6. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ช่องทางที่ง่ายและคุ้มครองข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส	เริ่ม มกราคม 2568 - เมษายน 2568 ผู้รับผิดชอบ กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของของเทศบาลเมืองลพบุรีประจำปี พ.ศ. 2568

ด้าน ความเสี่ยงทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนนเรศวร ช่วงวงเวียนศรีสุริโยทัย ถึง ถนนรามเดโช : ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ระยะเวลาดำเนินการในการการจัดซื้อจัดจ้าง ..120..วัน

หน่วยงาน เทศบาลเมืองลพบุรี

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน (ประเภทของสินบน)	Risk Score (L x I)			มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	
				Likelihood โอกาส	Impact ผลกระทบ	Risk Score ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ	ระยะเวลา
3.	1. เจ้าหน้าที่ (กองช่าง) เปิดบันทึกเสนอขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2. กองคลังแต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง 3 คณะ - คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะ - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 3. คณะกรรมการกำหนดราคา	1. เรียกรับเงินในขั้นตอนจัดทำ TOR เพื่อเอื้อผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/ผู้ขาย มีการล็อกสเปกให้แก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/ผู้ขาย 2. จัดทำ จัดหา คู่เทียบไม่มีบริษัทหรือไม่มีหน้าร้าน 3. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง	เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกหรือการใช้ดุลยพินิจ ที่เอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา	5	5	25 สูงมาก	1. มีบทลงโทษชัดเจนเมื่อเกิดมีการทุจริต 2. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 3. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 4. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลและความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบเป็นระยะ 5. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยมีช่องทางที่ง่าย	พฤศจิกายน 2567 - มีนาคม 2568 ผู้รับผิดชอบ กองคลัง

	กลางและคุณลักษณะ จัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) 4. ขออนุมัติข้อกำหนดรายละเอียด ขอบเขตงาน (TOR) 5. ร่างประกาศ e-Bidding/ ประกาศขึ้นเว็บไซต์ 6. พิจารณารายชื่อผู้เสนอราคา และผลการพิจารณา 7. จัดทำประกาศ ผู้ชนะการเสนอ ราคา 8. จัดทำร่างสัญญา 9. ตรวจสอบหลักประกันสัญญา และจัดทำสัญญา 10. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 11. บริหารสัญญา - การส่งมอบสัญญา - การตรวจรับงาน - การเบิกจ่ายเงิน	4. พิจารณาคัดเลือก ผู้ผลิต/ ผู้ประกอบการ/ผู้ขาย ที่มี ความสนิทสนมกับตนเอง 5. คณะกรรมการตรวจการ จ้างเรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการตรวจรับงาน ให้ผ่าน				และคุ้มครองข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส 6. สนับสนุนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการ ควบคุมภายในเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ในทุกรูปแบบ 7. กำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อเป็น การคานอำนาจ (Check And Balance) หรือมีการสับเปลี่ยนตรวจการจ้างตามรอบ ระยะเวลา	
--	--	--	--	--	--	--	--

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของของเทศบาลเมืองลพบุรีประจำปี พ.ศ. 2568

ด้าน ความเสี่ยงทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนการ การเรียกเก็บผลประโยชน์จากการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ: มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม : พ.ร.บ. ระเบียบการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 2542

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

หน่วยงาน เทศบาลเมืองลพบุรี

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน (ประเภทของสินบน)	Risk Score (L x I)			มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	
				Likelihood โอกาส	Impact ผลกระทบ	Risk Score ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ	ระยะเวลา
4.	1. รายงานตำแหน่งว่างและขออนุมัติสรรหา 2. จัดทำประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธ์ 3. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาไม่น้อยกว่า 3 คน และคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการสรรหา 4. รับสมัคร 5. ตรวจสอบคุณสมบัติ 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 7. ประชุมคณะกรรมการออก	1.การออกข้อสอบเอื้อประโยชน์แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด 2. ข้อสอบมีการรั่วไหล 3. บรรจุแต่งตั้งญาติพี่น้องหรือลูกหลานคนรู้จักเข้ามาปฏิบัติงาน 4. ผู้มีอำนาจมีการเรียกรับเงินทองเพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้ง 5. ในการสอบสัมภาษณ์มี	1.เรียกรับสินบนจากผู้ที่สมัครสอบเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน 2. ขายข้อสอบพร้อมคำเฉลย	3	5	15 สูง	1. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจผ่านช่องทางต่างๆ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำกับดูแล ควบคุม โดยกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 3. กำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับโดยเคร่งครัด 4. ขั้นตอนการออกข้อสอบต้องกระทำโดยปกปิดเป็นความลับเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้อง 5. ในกระบวนการสอบและการตรวจข้อสอบให้มีบุคคลภายนอกร่วมสังเกตการณ์	เริ่มตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด

ข้อสอบ 8. ออกข้อสอบ/สอบข้อเขียน 9. ตรวจข้อสอบ 10. ประกาศผลสอบข้อสอบ 11. กำหนดสอบสัมภาษณ์ 12. สอบสัมภาษณ์ 13. ประกาศผู้ผ่านการสรรหา 14. ขอความเห็นชอบ ก. จังหวัด เพื่อจัดจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 15. ออกคำสั่งแต่งตั้งเป็นพนักงาน จ้าง 16. แจกเงินเดือนให้ทุกกองทราบและ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 17. จัดทำประวัติและสัญญาจ้าง	การเฝ้าระวังระดับความยากง่าย ของคำถามให้แก่ผู้เข้ารับ การสอบ 6. ไม่มีการเปิดเผยผล คะแนนให้ประชาชนและ บุคคลทั่วไปทราบ					6. เปิดเผยข้อมูลและความคืบหน้าใน กระบวนการสอบให้ผู้สมัครสอบและบุคคล ทั่วไปทราบอย่างต่อเนื่อง 7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาผ่าน ช่องทาง ดังนี้ facebook, Website, บอร์ด ประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยงาน 8. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับ สินบนของเจ้าหน้าที่ ช่องทางที่ง่ายและ คุ้มครองข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส	
--	--	--	--	--	--	--	--



(นางสาวหนึ่งฤทัย ช่วยพันธุ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้เสนอแบบประเมิน



(นายจำเรญ สละชีพ)
นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี

ผู้เห็นชอบแบบประเมิน