

| ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                 | -การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                                                  | -การดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                                                                   | -รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร เพื่อให้ตรวจสอบผ่านมาตรฐาน<br>-การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ระดับของความเสี่ยง                                                                                  | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)<br><br>                                                                                                                                                                                                                  |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต                           | -มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม<br>-มาตรการไม่รับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์มุ่งสร้าง วัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสให้เข้มแข็งและยั่งยืน<br>-ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขออนุญาต รับทราบขั้นตอนการยื่นคำขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้<br>-ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบล ชลบทวิบูลย์ <a href="https://clwibul.go.th">https://clwibul.go.th</a><br>-ทางเพจเฟซบุ๊ก ทต.ชลบทวิบูลย์ |
| ตัวชี้วัด                                                                                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนเรื่องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผลการดำเนินการ                                                                                      | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ผู้รายงาน                                                                                           | นางสาวเพ็ญนิภา หัสนิสัย (นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| สังกัด                                                                                              | เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน                                                                              | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



การบริหารความเสี่ยง  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ  
ประประพถุติมิชอบ  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์  
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

## การบริหารความเสี่ยง

### การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๗

#### ความหมายและคำจำกัดความ

**ความเสี่ยง (Uncertainty)** หมายถึงความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เป้าหมายโดยผลกระทบดังกล่าวทำให้การดำเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายหรือความคาดหวังโดยอาจวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงได้จากผลกระทบของเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิด

**ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor)** หมายถึงสาเหตุของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการดำเนินงานหลักที่กำหนดไว้ทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร

**การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)** หมายถึงกระบวนการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กรโดยการประเมินจาก

๑. โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึงความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์  
ความเสี่ยง

๒. ผลกระทบ (Impact) หมายถึงขนาดของความรุนแรงความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเกิด  
เหตุการณ์ความเสี่ยง

**ระดับของความเสี่ยง (Risk Level)** หมายถึงสถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๕ ระดับคือความเสี่ยงสูงมากความเสี่ยงสูงความเสี่ยงปานกลางความเสี่ยงน้อยและความเสี่ยงน้อยมาก

**การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)** หมายถึงการกำหนดนโยบายโครงสร้างและกระบวนการเพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรนำไปปฏิบัติในการกำหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กรโดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นประเมินผลกระทบต่อองค์กรและกำหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้

**COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)** หมายถึงกรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) มีแนวทางในการแจกแจงปัญหาและความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยรวมถึงมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน

#### วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์ กำหนดให้ทุกสำนัก/กองต้องมีขั้นตอนการดำเนินการหลักการวิเคราะห์ประเมินและจัดทำความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ดังนี้

## ๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายจะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์พันธกิจและยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์ เพื่อให้ทราบขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับและสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน

### วิธีดำเนินการ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาระบุมุมมองวัตถุประสงค์ของโครงการที่นำมาพิจารณาความเสี่ยง

## ๒ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงโดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด การระบุปัจจัยเสี่ยงของการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆที่ทำให้เกิดความผิดพลาดความเสียหายและเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้

### ๒.๑ สาเหตุของความเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้านดังนี้

๑. ปัจจัยเสี่ยงภายนอกคือความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กรเช่นสังคมภาวะเศรษฐกิจการเมืองกฎหมายเทคโนโลยี เป็นต้น

๒. ปัจจัยเสี่ยงภายในคือความเสี่ยงที่ควบคุมได้โดยองค์กรเช่นข้อบังคับภายในหน่วยงานวัฒนธรรมองค์กรนโยบายการบริหารการจัดการความรู้ความสามารถบุคลากร เป็นต้น

### ๒.๒ ประเภทความเสี่ยงแบ่งเป็น ๔ ประเภทดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากนโยบายการบริหารแผนงานหรือการตัดสินใจผิดพลาดทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในแผนการดำเนินงาน

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานหมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากระบบงานกระบวนการทำงานเทคโนโลยีรวมทั้งคนในองค์กรที่ส่งผลกระทบและทำให้องค์กรไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด

๓. ความเสี่ยงด้านการเงินหมายถึงความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการบริหารและการควบคุมทางการเงินและงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบหมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

## ๑.ระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ประเมินความเสี่ยงทุจริตด้าน

- ☒ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ประเมินการเสี่ยงทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเมินความเสี่ยงทุจริตด้าน

- ☒ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร.....

ชื่อหน่วยงาน..เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์.....อำเภอชนบท ....จังหวัดขอนแก่น.....

ผู้รับผิดชอบ.....กองช่าง.....โทรศัพท์.....๐๔๓-๒๘๖-๙๒๑.....

## ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง(Know Factor และ Unknow Factor)

| โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต                                                                                                                         | ประเภทความเสี่ยง |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
|                                                                                                                                                | Know Factor      | Unknow Factor |
| -รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร เพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐาน                                                            |                  | ✓             |
| -การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด |                  | ✓             |

ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริตเช่นรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้นและควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุด

-ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นสูงมีประวัติอยู่แล้วให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known Factor

-หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อนแต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่า

มีโอกาสเกิดให้ใส่เครื่องหมาย✓ในช่อง Unknown Factor

### ๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

นำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตออกตามรายสีไฟจราจรเขียวเหลืองส้มแดงโดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจรมีรายละเอียดดังนี้

 สถานะสีเขียว: ความเสี่ยงระดับต่ำ

 สถานะสีเหลือง: ความเสี่ยงระดับปานกลางและสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

 สถานะสีส้ม: ความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

 สถานะสีแดง: ความเสี่ยงระดับสูงมากเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจนไม่สามารถการกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                  | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|-----|
| -รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร<br>ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร เพื่อให้ตรวจสอบผ่าน<br>มาตรฐาน                                                             |       |        | ✓   |     |
| -การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบ<br>กิจการ อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต<br>บางราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่<br>เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด |       |        | ✓   |     |

ตารางที่ ๒ นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่๑ นำมาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต

ตามไฟสีจราจร -สีเขียวหมายถึงความเสี่ยงระดับต่ำ

-สีเหลืองหมายถึงความเสี่ยงระดับปานกลาง

-สีส้มหมายถึงความเสี่ยงระดับสูง

-สีแดงหมายถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก

๓ เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานที่กำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/การเงิน ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานที่กำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/การเงิน ในระดับที่ไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

| โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต                                                                                                                                         | ระดับความจำเป็น<br>ของการเฝ้าระวัง | ระดับความรุนแรง<br>ของผลกระทบ | ค่าความเสี่ยงรวม<br>จำเป็น X รุนแรง |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| -รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร<br>ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร เพื่อให้ตรวจผ่าน<br>มาตรฐาน                                                                   | ๓                                  | ๓                             | ๙                                   |
| -การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาต<br>ประกอบกิจการ อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอ<br>อนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถาน<br>ประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่<br>กำหนด | ๓                                  | ๓                             | ๙                                   |

๔.การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริตว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการสอดคล้องเฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น ๓ ระดับดังนี้

ดี: จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน: จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ไม่มีความเข้าใจ

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                              | คุณภาพ<br>การ<br>จัดการ | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                        |                         | ค่าความเสี่ยง                          | ค่าความเสี่ยง | ค่าความเสี่ยง |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                         | ระดับต่ำ                               | ระดับปานกลาง  | ระดับสูง      |
| -รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน<br>-การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด | ดี<br><br>ดี            |                                        | /             |               |

ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตโดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำให้การประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใดจะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง

#### ๕.แผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงค่อนข้างสูงปานกลางมาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงค่อนข้างสูงปานกลางเลยแต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำหรือค่อนข้างต่ำให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตหรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงานหรือกระบวนการงานหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตนำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                         | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการงาน/<br>ดำเนินงาน                                                                                                                                                                | เหตุการณ์ความ<br>เสี่ยงที่อาจ<br>เกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                  | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ<br>มีผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้เกิดการ<br>ทุจริต                                                                                                | การควบคุม/ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง                                                                                                                                             | ประเมินระดับความเสี่ยง |            |     |      |     |            | มาตรการป้องกันในบริหาร<br>จัดการความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ผลการ<br>ดำเนินการ<br>ตามมาตรการ                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----|------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                | ไม่มี                  | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง<br>มาก |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |
| ๑   | โครงการขอ<br>อนุญาต<br>ก่อสร้าง<br>อาคาร<br>ดัดแปลงหรือ<br>รื้อถอนอาคาร | -กระบวนการขั้นตอน<br>ดำเนินการขออนุญาต<br>ก่อสร้างอาคาร<br>ดัดแปลงหรือรื้อถอน<br>อาคาร<br>ให้เป็นไปตาม<br>มาตรฐานที่กฎหมาย<br>กำหนด<br>-ตรวจสอบสถานที่ขอ<br>อนุญาตประกอบ<br>กิจการอาคาร<br>กิจการตามหลักเกณฑ์ | -รับสิ้นบนจากผู้<br>ขออนุญาต<br>ก่อสร้างอาคาร รื้อ<br>ถอนอาคาร<br>ดัดแปลง เพื่อให้<br>ตรวจผ่าน<br>มาตรฐาน<br>-การตรวจสอบ<br>สถานที่ตั้งที่ขอ<br>อนุญาตประกอบ<br>กิจการ อาจเอื้อ<br>ประโยชน์ให้กับผู้<br>ขออนุญาตบาง<br>ราย ไม่กรณีที่ตั้ง<br>สถาน<br>ประกอบอาคาร ไม่<br>เป็นไปตาม<br>หลักเกณฑ์ที่<br>กำหนด | -ขาดการควบคุม<br>อย่างใกล้ชิดของ<br>เจ้าหน้าที่<br>-การตรวจสอบ<br>สถานที่ตั้งที่<br>ขออนุญาต<br>ประกอบกิจการ<br>อาจมีการเอื้อ<br>ประโยชน์ให้กับ<br>ผู้ขออนุญาต | -พระราชบัญญัติ<br>ควบคุมอาคาร พ.ศ.<br>๒๕๖๔<br>-กฎกระทรวง<br>กำหนดแบบคำขอ<br>อนุญาต ใบอนุญาต<br>ใบรับรอง คำสั่ง<br>และแบบหนังสือ<br>ตามกฎหมายว่าการ<br>ควบคุมอาคาร พ.ศ.<br>๒๕๖๔ |                        |            |     |      |     |            | -มาตรการป้องกันในการจัดการ<br>ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน<br>กับผลประโยชน์ส่วนรวม<br>-มาตรการไม่รับของขวัญ<br>และของกำนัลตามนโยบาย<br>No Gift Policy จากการ<br>ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นการ<br>สร้างค่านิยมในเรื่องของ<br>ความซื่อสัตย์มุ่งสร้าง<br>วัฒนธรรมองค์กรคุณธรรม<br>และความโปร่งใสให้เข้มแข็ง<br>และยั่งยืน<br>-ประชาสัมพันธ์ให้ผู้<br>อนุญาต รับทราบขั้นตอน<br>การยื่นคำขออนุญาต<br>ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง<br>หรือ รื้อถอนอาคาร ผ่าน<br>ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้<br>-ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบล<br>ชลบทวิบูลย์<br>https://clwibul.go.th<br>-ทางเพจเฟซบุ๊ก ทต.ชลบท<br>วิบูลย์ | ไม่มีการ<br>ร้องเรียน<br>การทุจริต<br>ของการขอ<br>อนุญาต<br>ก่อสร้าง<br>อาคาร<br>ดัดแปลง<br>หรือ<br>รื้อถอน<br>อาคาร |

  
(นายยุทธนา วงษ์สินดำ)  
นายกเทศมนตรีตำบลชลบทวิบูลย์

## ๖.การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

เพื่อติดตามเฝ้าระวังเป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดักเพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไปออกเป็น ๓ สีได้แก่สีเขียว สีเหลือง สีแดง

### ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

| ที่ | มาตรการป้องกันการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | โอกาส/<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                              | สถานะความเสี่ยง |        |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | เขียว           | เหลือง | แดง |
| ๑   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</li> <li>-มาตรการไม่รับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสให้เข้มแข็งและยั่งยืน</li> <li>-ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขออนุญาต รับทราบขั้นตอนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร อาคาร ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้</li> <li>-ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบล ชลบทวิบูลย์ <a href="https://clwibul.go.th">https://clwibul.go.th</a></li> <li>-ทางเพจเฟซบุ๊ก ทต.ชลบทวิบูลย์</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐาน</li> <li>-การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</li> </ul> | ✓               |        |     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓               |        |     |

## ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้จะต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไปโดยแยกสถานะเพื่อการบริหารความเสี่ยงออกเป็นดังนี้

๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)

๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

### ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

| ความเสี่ยงการทุจริต<br>สถานะสีเขียว | มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
|                                     |                                   |

#### ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยงสีเขียวหมายถึงความเสี่ยงระดับต่ำสีเหลืองหมายถึงความเสี่ยงระดับปานกลางสีแดงหมายถึงความเสี่ยงระดับสูงมากเพื่อเป็นเครื่องมือในการการกำกับการติดตามประเมินผล

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

| ที่ | สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียวเหลืองแดง)                                                                                                                                                                                                                         |        |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|     | เขียว                                                                                                                                                                                                                                                                 | เหลือง | แดง |
| ๑   | -รับสินบนจากผู้ขออนุญาต<br>ก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร<br>ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจสอบผ่าน<br>มาตรฐาน<br>-การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขอ<br>อนุญาตประกอบกิจการ อาจ<br>เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอ<br>อนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้ง<br>สถานประกอบการ ไม่เป็นไป<br>ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด |        |     |

#### ๙.การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงานซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผลขึ้นอยู่กับหน่วยงานเช่นรายงานทุกเดือนทุกไตรมาส

#### ตารางที่ ๘ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

| ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                 | -การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                                                  | -การดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                                                                   | -รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร เพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐาน<br>-การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ระดับของความเสี่ยง                                                                                  | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)<br><br>                                                                                                                                                                                                                      |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/<br>มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต                       | -มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม<br>-มาตรการไม่รับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กร<br>คุณธรรมและความโปร่งใสให้เข้มแข็งและยั่งยืน<br>-ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขออนุญาต รับทราบขั้นตอนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร<br>ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้<br>-ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบล ชลบทวิบูลย์ <a href="https://clwibul.go.th">https://clwibul.go.th</a><br>-ทางเพจเฟซบุ๊ก ทต.ชลบทวิบูลย์ |
| ตัวชี้วัด                                                                                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนเรื่องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ผลการดำเนินการ                                                                                      | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ผู้รายงาน                                                                                           | นางสาวเพ็ญนิภา หัสสินสัย (นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| สังกัด                                                                                              | เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน                                                                              | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

ร่วมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต โดยเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพผ่านทาง  
เว็บไซต์หลักของเทศบาลชลบถวิบูลย์

เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์

อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

กลับเมนูหลัก

บุลย์ 137 หมู่ที่ 3 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 โทรศัพท์ / โทรสาร 043

ค้นหา

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต



ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Online  
เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์  
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลผู้ร้องเรียน (ข้อมูลของท่านจะเก็บเป็นความลับ)

ชื่อ-สกุล

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

เบอร์โทรศัพท์

ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหา

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

สังกัดหน่วยงาน

รายละเอียดการร้องเรียน

ใส่ code: 6241

ส่งคำร้องเรียน