



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จากการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



เทศบาลเมืองวารินชำราบ
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ซึ่งมีเจตนารมณ์ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินงานอย่างโปร่งใสมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี คำนึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ มีการกำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติ และทางวิชาการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานทุกหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเกิดความตระหนักในการบริหารงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล อำนวยความสะดวกต่อประชาชน ให้สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้หน่วยงานแสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างน้อย ๑ ด้าน จาก ๓ ด้าน ดังต่อไปนี้

(๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

(๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

(๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

โดยในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต อย่างน้อย ๑ กระบวนการหรือโครงการ

(๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

(๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

(๔) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

(๕) การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันการทุจริตในองค์กร มาโดยตลอดและมีการออกมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ยึดถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัดประกอบด้วย ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส, ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy), ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติดีของเจ้าหน้าที่ และเพื่อให้เป็นไปตามประเด็นการประเมินที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขึ้น โดยมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงานใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เกิดความโปร่งใสในทุกกระบวนการงาน

เทศบาลเมืองวารินชำราบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มาตรการและกลไกการควบคุมที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงในครั้งนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการคุ้มครองผลประโยชน์ของทางราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และยกระดับการให้บริการประชาชนให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และปลอดจากการทุจริตอย่างยั่งยืน ดังมีรายละเอียดการประเมินต่อไปนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



ประเด็น.....การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
กระบวนการ.....การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ และขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
			ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น (Know Factor)	ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้น (Unknow Factor)
๑	การรับคำขอใบอนุญาต	การพิจารณาคำขอไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ โดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่มีผลประโยชน์ตอบแทนก่อน		✓
๒	การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	การพิจารณาเอกสารคำขอ และเอกสารประกอบ ไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้องตามความจริง แต่มี การติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้ดำเนินการพิจารณา		✓
๓	การพิจารณาออกใบอนุญาต	การพิจารณาออกใบอนุญาตโดยเรียกรับสินบนจาก ผู้ขอใบอนุญาต		✓
๔	การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (กรณีมีคำสั่งอนุญาต)	เจ้าหน้าที่รับชำระค่าธรรมเนียมโดยไม่มีใบเสร็จรับเงิน ให้กับผู้ขอใบอนุญาต		✓

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต(Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๑ ครั้ง/ปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งต่อการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	แทบจะไม่มี

กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต(Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต} \times \text{ระดับความรุนแรงของผลกระทบ}$$

$$\text{Degree of Risk} = \text{Likelihood} \times \text{Impact}$$

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก(Extreme Risk : E)	๑๕ - ๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙ - ๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๘
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑ - ๓

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต		Risk Score (L x I)			
			ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น (Know Factor)	ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้น (Unknow Factor)	Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การรับคำขอใบอนุญาต	การพิจารณาคำขอไม่เป็นไปตามลำดับคำขอโดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่มีผลประโยชน์ตอบแทนก่อน		✓	๑	๒	๒	ต่ำ
๒	การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	การพิจารณาเอกสารคำขอ และเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้องตามความจริง แต่มีการติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้ดำเนินการพิจารณา		✓	๑	๒	๒	ต่ำ
๓	การพิจารณาออกใบอนุญาต	การพิจารณาออกใบอนุญาตโดยเรียกรับสินบนจากผู้ขอใบอนุญาต		✓	๒	๕	๑๐	สูง
๔	การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (กรณีมีค่าส่งอนุญาต)	เจ้าหน้าที่รับชำระค่าธรรมเนียมโดยไม่มีใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ขอใบอนุญาต		✓	๑	๔	๔	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร							
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การรับคำขอใบอนุญาต	การพิจารณาคำขอไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ โดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่มีผลประโยชน์ตอบแทนก่อน	ต่ำ	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และมีการตรวจสอบเป็นประจำ	๑. การประกาศนโยบาย No Gift Policy และการดำเนินการตามนโยบาย ๒. การให้บริการตามลำดับบัตรคิว ๓. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ๔. การดำเนินการทางวินัยกรณีมีเรื่องร้องเรียน	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	กองสาธารณสุข

กระบวนการ การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	การพิจารณาเอกสารคำขอ และเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้องตามความจริง แต่มีการติดสินบนเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ดำเนินการพิจารณา	ต่ำ	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และมีการตรวจสอบเป็นประจำ	๑. การประกาศนโยบาย No Gift Policy และการดำเนินการตามนโยบาย ๒. การจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๓. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตของเจ้าหน้าที่ ๔. การดำเนินการทางวินัย กรณีมีเรื่องร้องเรียน	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	กองสาธารณสุขฯ
๓	การพิจารณาออกใบอนุญาต	การพิจารณาออกใบอนุญาตโดยเรียกรับสินบนจากผู้ขอใบอนุญาต	สูง	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และมีการตรวจสอบเป็นประจำ	๑. การประกาศนโยบาย No Gift Policy และการดำเนินการตามนโยบาย ๒. การจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๓. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตของเจ้าหน้าที่ ๔. การดำเนินการทางวินัย กรณีมีเรื่องร้องเรียน	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	กองสาธารณสุขฯ
๔	การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (กรณีมีคำสั่งอนุญาต)	เจ้าหน้าที่รับชำระค่าธรรมเนียมโดยไม่มีใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ขอใบอนุญาต	ปานกลาง	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และมีการตรวจสอบเป็นประจำ	๑. การประกาศนโยบาย No Gift Policy และการดำเนินการตามนโยบาย ๒. การจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๓. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ๔. การดำเนินการทางวินัย กรณีมีเรื่องร้องเรียน	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	กองสาธารณสุขฯ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



ประเด็น.....การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ.....
กระบวนการ.....การบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่น.....

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ และขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
			ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น (Know Factor)	ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้น (Unknow Factor)
๑	การบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดี	เจ้าหน้าที่มีการรับสินบนจากจากผู้กระทำผิด เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี		✓

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต(Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นได้ยาก หรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้นไม่เกิน ๑ ครั้ง/ปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งต่อการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	แทบจะไม่มี

กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต(Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

Degree of Risk = Likelihood X Impact

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก(Extreme Risk : E)	๑๕ - ๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙ - ๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๘
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑ - ๓

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต		Risk Score (L x I)			
			ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น (Know Factor)	ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้น (Unknow Factor)	Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดี	เจ้าหน้าที่มีการรับสินบนจากผู้กระทำผิดเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี		✓	๓	๕	๑๕	สูงมาก

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการงาน การบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่น							
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดี	เจ้าหน้าที่มีการรับสินบนจากผู้กระทำผิดเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี	สูงมาก	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและมีการตรวจสอบเป็นประจำ	๑. การประกาศนโยบาย No Gift Policy และการดำเนินการตามนโยบาย ๒. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ๓. การดำเนินการทางวินัยกรณีมีเรื่องร้องเรียน ๔. การรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	งานนิติการสำนักปลัดเทศบาล