



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเมืองพัทยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เมษายน ๒๕๖๘

สารบัญ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเมืองพัทยา

	หน้า
- คำอธิบายแนวทางเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามภารกิจของเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓
- การบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
- ประเด็นด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๘
- ประเด็นด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	๑๕
- ประเด็นด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีงบประมาณสูงสุด	๒๒
- ประเด็นด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล	๔๕

คำอธิบายแนวทางเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามภารกิจของเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขั้นตอนที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกหน่วยงานที่จะดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และหน่วยงานคัดเลือกกระบวนการงาน กิจกรรม หรือโครงการซึ่งเป็นภารกิจของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเมืองพัทยา

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานนำกระบวนการ/กิจกรรม/โครงการมารายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน และทำการระบุประเด็นความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอน โดยการระบุ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตให้อธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงาน ที่ทำการประเมินให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุดว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร รวมถึงพฤติการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบน หรือการรับ ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริตให้สามารถป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ได้ตรงจุด

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานต้องกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการประเมินความเสี่ยงตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาสและด้านผลกระทบ ดังนี้

ตัวอย่าง ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) (จำนวนครั้ง)

โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood)	
๕	โอกาสในการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสในการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสในการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสในการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสในการกระทำทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี

ตัวอย่าง ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) (ร้อยละ)

โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสดังกล่าว (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านการเงิน)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๔	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๑	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท

ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านอื่นๆ)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

ขั้นตอนที่ ๔

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต หลังจากหน่วยงานระบุประเด็นความเสียหายการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการแล้ว หลังจากนั้นหน่วยงานต้องให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยการให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ โดยตารางการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตและระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

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 ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการ หมายถึง วิธีการหรือแนวทางที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุมหรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต โดยความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เป็นลำดับแรก ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือก ในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต อาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ และต้องมีการติดตามเพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการยืนยันผลว่ามาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

ชื่อกระบวนการ/โครงการ								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				ควบคุมการปฏิบัติงานบันทึกภาพและเสียง				
				จัดแนวทางปฏิบัติ ปี ๒๕๖๘	๑.ร่างแนวทาง ๒.เสนอขออนุมัติ ร่างแนวทาง ๓.แจ้งเวียน แนวทาง	๒ เดือน	๑๐,๐๐๐	

การบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเมืองพัทยา

ประเด็นด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการให้พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

กระบวนการ

“การขอรับใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมต่อระบายน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง”

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักช่างสุขาภิบาล

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน : การขอรับใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมท่อระบายน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง		
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษยื่นคำขอใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้งพร้อมด้วยหลักฐาน	ไม่มี
๒	พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง/ครบถ้วน	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการจัดทำเอกสารเพื่อประกอบคำขอให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น แบบแปลน หรือเพื่อให้การดำเนินงานด้านเอกสารมีความรวดเร็ว ๒. ผู้ให้บริการอาจให้สินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้การดำเนินการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
๓	พนักงานเจ้าหน้าที่ที่อำนาจสั่งการมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ที่จะดำเนินการต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง	ไม่มี
๔	พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ที่จะดำเนินการต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้งตามแบบระบบสุขาภิบาลและเสนอรายงานและความเห็นการตรวจสอบสถานที่ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่อำนาจ	เจ้าหน้าที่เสนอรายงานและความเห็นการตรวจสอบสถานที่ที่เอื้อต่อผู้ขอเพื่อให้ได้รับใบอนุญาต
๕	เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง ตรวจสอบรายงานและความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตแก่ผู้ยื่นคำขอ	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการออกใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง ๒. ผู้ให้บริการอาจให้สินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้การดำเนินการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
๖	ออกใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง	ไม่มี

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) จำนวนครึ่ง

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact) ด้านอื่นๆ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ : การขอรับใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมต่อระบายน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง						
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษยื่นคำขอ ใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมต่อระบายน้ำเสียหรือน้ำทิ้งพร้อมด้วย หลักฐาน	ไม่มี	-	-	-	-
๒	พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง/ครบถ้วน	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการจัดทำเอกสารเพื่อ ประกอบคำขอให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น แบบแปลน หรือเพื่อให้การดำเนินงานด้านเอกสารมีความรวดเร็ว ๒. ผู้รับบริการอาจให้สินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้การ ดำเนินการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	๕	๒	๑๐	สูง
๓	พนักงานเจ้าหน้าที่ที่อำนาจสั่งการมอบหมายพนักงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ที่จะดำเนินการต่อท่อเชื่อม น้ำเสียหรือน้ำทิ้ง	ไม่มี	-	-	-	-
๔	พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ที่จะดำเนินการต่อ ท่อเชื่อมต่อระบายน้ำเสียหรือน้ำทิ้งตามแบบระบบสุขาภิบาลและ เสนอรายงานและความเห็นการตรวจสอบสถานที่ต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่อำนาจ	เจ้าหน้าที่เสนอรายงานและความเห็นการตรวจสอบ สถานที่ที่เอื้อต่อผู้ขอเพื่อให้ได้รับใบอนุญาต	๕	๑	๕	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ : การขอรับใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมต่อระบายน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง						
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๕	เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตต่อท่อเชื่อม น้ำเสียหรือน้ำทิ้ง ตรวจสอบรายงานและความเห็นของ พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตแก่ผู้ยื่น คำขอ	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการออกใบอนุญาตต่อ ท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง ๒. ผู้รับบริการอาจให้สินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้การ ดำเนินการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๖	ออกใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง	ไม่มี	-	-	-	-

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ : การขอรับใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมท่อระบายน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสาร ถูกต้อง/ครบถ้วน	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน ในการจัดทำเอกสารเพื่อ ประกอบคำขอให้ครบถ้วน สมบูรณ์ เช่น แบบแปลน หรือเพื่อให้การดำเนินงาน ด้านเอกสารมีความรวดเร็ว ๒. ผู้รับบริการอาจให้ สินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้การ ดำเนินการที่สะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	สูง	๑. มีคู่มือแสดงขั้นตอนการ ขอรับใบอนุญาตต่อท่อเชื่อม ท่อระบายน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง ๒. อบรมเจ้าหน้าที่ให้มี ความรู้ความเข้าใจใน ขั้นตอนการขอรับ ใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมท่อ ระบายน้ำเสียหรือ น้ำทิ้ง	๑. ใช้ Check list ตรวจสอบ เอกสารประกอบการขอ ใบอนุญาตต่อท่อเชื่อม ท่อระบายน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง ๒. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการ ดำเนินการ เอกสารระยะเวลา และกรอบเวลาที่ชัดเจน เพื่อ ประชาชนรับทราบทาง ช่องทางต่างๆ ทั้งที่สำนักงาน และทางออนไลน์	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	-	ฝ่าย วิเคราะห์ คุณภาพน้ำ และควบคุม มลพิษ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ : การขอรับใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมต่อระบายน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สถานที่ที่จะดำเนินการ ต่อท่อเชื่อมต่อระบายน้ำ ทิ้งตามแบบระบบ สุขาภิบาลและเสนอ รายงานความเห็นการ ตรวจสอบสถานที่ต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ อำนาจ	เจ้าหน้าที่เสนอ รายงานและความเห็น การตรวจสอบสถานที่ ที่เอื้อต่อผู้ขอเพื่อให้ ได้รับใบอนุญาต	ปาน กลาง	ตรวจสอบเอกสารประกอบ รายงานการตรวจสอบสถานที่ ๒. อบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการ ขอรับใบอนุญาตต่อท่อเชื่อม ต่อระบายน้ำเสียหรื น้ำทิ้ง	ตรวจสอบเอกสารประกอบ รายงานการตรวจสอบสถานที่ เช่น ตารางตรวจคำขอรับ ใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมต่อระบาย น้ำเสียหรือน้ำทิ้ง และแนบภาพตามรายการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	-	ฝ่ายวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ และควบคุม มลพิษ
๓	เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ออกใบอนุญาตต่อท่อ เชื่อมต่อระบายน้ำเสีย/น้ำทิ้ง ตรวจสอบรายงานและ ความเห็นของพนักงาน เจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณา ออกใบอนุญาตแก่ผู้ยื่น คำขอ	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับ สินบนในการออก ใบอนุญาตต่อท่อเชื่อม น้ำเสียหรือน้ำทิ้ง ๒. ผู้รับบริการอาจให้ สินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้ การดำเนินการที่ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	สูง มาก	๑. ผู้บริหารแสดงเจตนาธรมณ์ การออกนโยบาย ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุก ชนิด No Gift Policy ๒. มีเจ้าหน้าที่ระดับสูง พิจารณาตรวจสอบความเห็น ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ ถูกต้องอีกครั้ง	๑. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด No Gift Policy ๒. ใช้ Check list ตรวจสอบ เอกสารประกอบการรายงาน และภาพตามรายการให้เป็นไป ตามแบบที่เมืองพัทยาอนุญาตให้ ก่อสร้างและรายงานผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น/ รายงาน การประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	-	ฝ่ายวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ และควบคุม มลพิษ

การบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเมืองพัทยา

ประเด็นด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

กระบวนการ

“การบริการดูแลโคลนลอกท่อระบายน้ำ การบริการสูบน้ำมัน”

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักช่างสุขาภิบาล

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน : การบริการดูแลโคลนลอกท่อระบายน้ำ การบริการสูบน้ำ		
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การรับคำร้องหรือความประสงค์เกี่ยวกับเรื่อง ท่อระบายน้ำอุดตัน ให้เข้า ดำเนินการดู ดัด ลอก ท่อระบายน้ำ	การรับคำร้องนอกพื้นที่ - เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเรียกรับสินบน เพื่อจะดำเนินการบริการให้รวดเร็วขึ้น - ผู้รับบริการอาจให้สินบนจากการดำเนินงานเพื่อให้การบริการที่รวดเร็วขึ้น
๒	การจัดรถดูด รดน้ำ เข้าตรวจสอบพื้นที่และดำเนินการ ดูด ดัด ลอก ท่อระบาย น้ำ ถัดจากไขมันกับระบบบำบัดน้ำเสีย แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน	การตรวจสอบพื้นที่ เป็นพื้นที่สาธารณะ - บางครั้งไม่สามารถตรวจสอบพื้นที่ได้ พนักงานเอื้อประโยชน์ผู้รับบริการ - เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ - การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือพวกพ้อง
๓	การตรวจวัดปริมาณตะกอนที่ดำเนินการ ดูด ดัด ลอก ท่อระบายน้ำ ถัดจากไขมัน กับระบบบำบัดน้ำเสีย	การวัดปริมาณน้ำงานอาจเกิดความคลาดเคลื่อน - เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อวัดปริมาณให้น้อยลง - ผู้รับบริการอาจให้สินบนจากการดำเนินงานเพื่อให้การบริการที่รวดเร็วขึ้น
๔	การแจ้งค่าบริการการดูแลโคลนลอกท่อระบายน้ำ สูบน้ำ ลูกบาศก์เมตรละ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เศษของลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นหนึ่งลูกบาศก์เมตร) และให้ ผู้รับบริการชำระเงิน	การคิดปริมาณงาน ไม่สามารถวัดปริมาณงานได้ชัดเจน เนื่องจากไม่มีมาตรวัด ระดับปริมาณตะกอน - เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเรียกรับสินบน เพื่อจะดำเนินการบริการให้รวดเร็วขึ้น - ผู้รับบริการอาจให้สินบนจากการดำเนินงานเพื่อให้การบริการที่รวดเร็วขึ้น

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๕ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๕)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๓)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๒)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	- เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น
๓	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๒	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๑	- มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ : การบริการดูแลโคลนลอกท่อระบายน้ำ การบริการสูบน้ำ						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การรับคำร้องหรือความประสงค์เกี่ยวกับเรื่องท่อระบายน้ำอุดตัน ให้เข้าดำเนินการดู ดัด ลอกท่อระบายน้ำ	- การรับคำร้องนอกพื้นที่เจ้าหน้าที่มีเรียกรับสินบน - ผู้รับบริการอาจให้สินบนจากการดำเนินงานเพื่อให้การบริการที่รวดเร็วขึ้น	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๒	การจัดรถดูด รถน้ำ เข้าตรวจสอบพื้นที่ และดำเนินการ ดูด ดัด ลอก ท่อระบายน้ำ ถัดจากไขมันกับระบบบำบัดน้ำเสีย แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน	- การตรวจสอบพื้นที่ พนักงานเอื้อประโยชน์ผู้รับบริการ - เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ - การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	๔	๓	๑๒	สูง
๓	การตรวจวัดปริมาณตะกอนที่ดำเนินการ ดูด ดัด ลอก ท่อระบายน้ำ ถัดจากไขมันกับระบบบำบัดน้ำเสีย	- การวัดปริมาณน้ำงานอาจเกิดความคลาดเคลื่อน - เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อวัดปริมาณให้น้อยลง - ผู้รับบริการอาจให้สินบนจากการดำเนินงานเพื่อให้การบริการที่รวดเร็วขึ้น	๕	๔	๒๐	สูง
๔	การแจ้งค่าบริการการดูแลโคลนลอกท่อระบายน้ำ สูบน้ำ ไขมัน ลูกบาศก์เมตรละ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เศษของลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นหนึ่งลูกบาศก์เมตร) และให้ผู้รับบริการชำระเงิน	- การคิดปริมาณงาน ไม่สามารถวัดปริมาณงานได้ชัดเจน เนื่องจากรถไม่มีมาตรวัดระดับปริมาณตะกอน - เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเรียกรับสินบน เพื่อจะดำเนินการบริการให้รวดเร็วขึ้น - ผู้รับบริการอาจให้สินบนจากการดำเนินงานเพื่อให้การบริการที่รวดเร็วขึ้น	๕	๔	๒๐	สูงมาก

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ...การบริการดูแลโคลนลอกท่อระบายน้ำ การบริการสูบน้ำมัน								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การรับคำร้องหรือความ ประสงค์เกี่ยวกับเรื่อง ท่อระบายน้ำอุดตัน ให้ เข้าดำเนินการดู ดัด ลอก ท่อระบายน้ำ	๑. การรับคำร้องนอก พื้นที่เจ้าหน้าที่มี พฤติกรรมเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดจากผู้ติดต่อ ๒. ผู้รับบริการอาจให้ สินบนจากการ ดำเนินงานเพื่อให้การ บริการที่รวดเร็วขึ้น	สูงมาก	๑. มีคู่มือบริการประชาชน ๒. กำหนดระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ที่กำหนด ๓. มีแผนผังขั้นตอนการ ดำเนินงาน ปิดไว้ที่สถานที่ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๔. มีการประชาสัมพันธ์ทั้งที่ สถานที่ราชการและทาง ช่องทางออนไลน์ และแอป พลิเคชันของเมืองพัทยา ๕. ผู้บริหารแสดงเจตนากรณี การออกนโยบาย ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy	๑. จัดทำคู่มือบริการประชาชน เพื่อให้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนใน การขอรับบริการ ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ดำเนินงาน และระยะเวลาของ แต่ละขั้นให้ชัดเจน ปิดไว้ที่ สถานที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๓. เจ้าหน้าที่จัดทำ ประชาสัมพันธ์การรับคำร้อง หรือความประสงค์เกี่ยวกับเรื่อง ท่อระบายน้ำอุดตัน ณ สถานที่ ราชการและทางออนไลน์และ แอปพลิเคชันของเมืองพัทยา ๔. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	-	ส่วนจัดการ ระบบ ป้องกันและ ระบายน้ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ...การบริการดูแลโคลนลอกท่อระบายน้ำ การบริการสูบน้ำมัน								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การจัตรดุด รณน้ำ เข้าตรวจสอบพื้นที่ และดำเนินการ ดุด ฉีด ลอก ท่อระบายน้ำ ถึง ดักไขมันกับระบบบำบัด น้ำเสีย แก้ไขปัญหาท่อ ระบายน้ำอุดตัน	๑. การตรวจสอบพื้นที่ เป็นพื้นที่สาธารณะ บางครั้งไม่สามารถ ตรวจสอบพื้นที่ได้ พนักงานเอื้อประโยชน์ ผู้รับบริการ ๒. เจ้าหน้าที่มี พฤติกรรมเลือกปฏิบัติ ๓. การใช้อำนาจของ เจ้าหน้าที่ ตามกฎหมาย ในทางมิชอบ เพื่อเรียก รับผลประโยชน์	สูง	๑. กำหนดนโยบายการ บริหารงานโดยสุจริต ๒. ตรวจสอบและมีมาตรการ ลงโทษผู้กระทำความผิด	- จัดทำมาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนและผลประโยชน์ส่วนตัว ผลประโยชน์ส่วนรวม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	-	ส่วนจัดการ ระบบ ป้องกันและ ระบายน้ำ
๓	การตรวจวัดปริมาณ ตะกอนที่ดำเนินการ ดุด ฉีด ลอก ท่อระบาย น้ำ ถึงดักไขมันกับระบบ บำบัดน้ำเสีย	- การใช้อำนาจของ เจ้าหน้าที่ ตามกฎหมาย ในทางมิชอบ เพื่อเรียก รับผลประโยชน์	สูง	๑. กำหนดนโยบายการ บริหารงานโดยสุจริต ๒. ตรวจสอบและมีมาตรการ ลงโทษผู้กระทำความผิด	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนและผลประโยชน์ส่วนตัว ผลประโยชน์ส่วนรวม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	-	ส่วนจัดการ ระบบ ป้องกันและ ระบายน้ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ...การบริการดูแลโคลนลอกท่อระบายน้ำ การบริการสูบน้ำมัน								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	การแจ้งค่าบริการการ ดูแลโคลนลอกท่อระบาย น้ำ สูบน้ำมัน ลูกบาศก์ เมตรละ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เศษของลูกบาศก์ เมตรให้คิดเป็นหนึ่ง ลูกบาศก์เมตร) และให้ ผู้รับบริการชำระเงิน	- เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม เลือกปฏิบัติกับ ประชาชนผู้มาติดต่อ - การใช้อำนาจกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือพวกพ้อง	สูงมาก	๑. กำหนดนโยบายการ บริหารงานโดยสุจริต ๒. ตรวจสอบและมีมาตรการ ลงโทษผู้กระทำความผิด	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนและผลประโยชน์ส่วนตัว ผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. ให้ผู้รับบริการชำระเงิน โดย การโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย บัญชีเมือง พัตยาโดยตรง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	-	ส่วนจัดการ ระบบ ป้องกันและ ระบายน้ำ

การบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเมืองพัทยา

ประเด็นด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีงบประมาณสูงสุด

กระบวนการ

“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี”

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักช่างสุขาภิบาล

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี		
ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การกำหนดรายละเอียดร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง	- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรคในการกำหนดคุณสมบัติ/ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง - ผู้ประกอบการเสนอให้สินบนหรือเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อดำเนินการกำหนดคุณสมบัติ/ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง ตามความต้องการของประกอบการ - เจ้าหน้าที่อาจมีการส่งร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และกำหนดราคากลางให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้มีข้อได้เปรียบในการจัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
๒	การประกาศเผยแพร่/เชิญชวน/แจก/ขายเอกสาร/ยื่นเอกสาร	- การประสานกับบริษัทหรือผู้ที่จะเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้รู้ข้อมูลมากกว่าผู้เสนอราคารายอื่น ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ - กรณีที่ต้องนำเสนอข้อเสนอมทางเทคนิคกำหนดระยะเวลากระชั้นชิด ปิดกั้นเพื่อให้มีผู้เสนอราคาน้อยราย - การแก้ไขเอกสารการรับแบบเปลี่ยนแปลงวันที่เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา - รับเอกสารเกินระยะเวลา เปลี่ยนแปลงวันที่เวลาเพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี		
ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๓	การพิจารณาผล/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	- คณะกรรมการจัดจ้างพิจารณาเกณฑ์และคัดเลือกผู้เสนอราคา อาจสร้างวิธีการประเมิน แตกต่างไปจากเกณฑ์การคัดเลือกโดยพิจารณาความสัมพันธ์ พวกพ้องตนเอง - คณะกรรมการจัดจ้างละเลยการพิจารณาคุณสมบัติให้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มีความรู้เชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วน แต่มีการรับเรื่องไว้ ใช้ดุลยพินิจในการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อมูลที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง
๔	การจัดทำสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง/ข้อตกลงอื่น	- ไม่จัดทำสัญญาตามแบบของกระทรวงการคลังกำหนด
๕	การบริหารสัญญา	- อาจเอื้อประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการให้กับผู้ประกอบการไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขการดำเนินงานที่กำหนดในสัญญาจ้างและพิจารณา - เกิดจากการใช้ดุลยพินิจของผู้เกี่ยวข้องทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง และทำให้เกิดความเสียหาย (การรับสินบน) - การใช้วัสดุครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ และใบแสดงปริมาณและราคา (BOQ) - การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนงาน : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี		
ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
		- คณะกรรมการอนุมัติให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตามข้อกำหนดในการรายการประกอบแบบก่อสร้าง - คณะกรรมการไม่มีการตรวจสอบรายการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ - ไม่มีการพิจารณาดำเนินการ กรณีรูปแบบหรือรายละเอียดใบแจ้งปริมาณงานและราคาขัดแย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไขสัญญา - แบบรูปรายการละเอียดงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญามีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่ชัดเจน ตกหล่น ไม่สมบูรณ์ - การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาที่ทำให้หน่วยงานเสียประโยชน์ - ตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วน ละเลยการพิจารณาตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง แต่พิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลา/งด/ลดค่าปรับให้ผู้รับจ้าง
๖	การตรวจรับ/การเบิกจ่ายเงิน	- คณะกรรมการจัดจ้างอาจมีความสัมพันธ์กับผู้รับจ้างจึงต้องขอให้คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับโดยมิชอบ เพื่อเรียกรับสินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากผู้รับจ้าง - คณะกรรมการตรวจรับ อาจเรียกรับหรือได้รับสินบน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากผู้รับจ้างจึงจึงใจละเว้นไม่ตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนตามสัญญาฯ - คณะกรรมการตรวจรับอาจจงใจตรวจรับงานล่าช้าเพื่อเจรจาต่อรองเรียกรับสินบน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากผู้รับจ้าง

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนงาน : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี		
ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
		- คณะกรรมการตรวจรับไม่ลงพื้นที่ระหว่างก่อสร้าง แต่ตรวจรับงานจากเอกสาร - ส่งมอบงานไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขสัญญาแต่ตรวจรับก่อน โดยให้ผู้รับจ้างทำงานให้ภายหลัง - คณะกรรมการตรวจรับ มีการตรวจรับในแต่ละงวดหลายครั้ง เกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม - ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนใช้ดุลพินิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน - ไม่ได้จัดทำรายงานผลการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) ร้อยละ

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

ผลกระทบ (Impact) ด้านอื่นๆ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การกำหนดรายละเอียดร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง	- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรคในการกำหนดคุณสมบัติ/ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง - ผู้ประกอบการเสนอให้สินบนหรือเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน ทริพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อดำเนินการกำหนดคุณสมบัติ/ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง ตามความต้องการของผู้ประกอบการ - เจ้าหน้าที่อาจมีการส่งร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และกำหนดราคากลางให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้มีข้อได้เปรียบในการจัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	๕	๓	๑๕	สูงมาก

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๒	การประกาศเผยแพร่/เชิญชวน/แจก/ขายเอกสาร/ยื่นเอกสาร	- การประสานกับบริษัทหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา ตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้รู้ข้อมูลมากกว่าผู้เสนอราคารายอื่น ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ - กรณีที่ต้องนำเสนอข้อเสนอมหาเทคนิคกำหนดระยะเวลากระชั้นชิด ปิดกั้น เพื่อให้มีผู้เสนอราคาน้อยราย - การแก้ไขเอกสารการรับแบบเปลี่ยนแปลงวันที่เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา - รับเอกสารเกินระยะเวลา เปลี่ยนแปลงวันที่เวลาเพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา				
๓	การพิจารณาผล/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	- คณะกรรมการจัดจ้างพิจารณาเกณฑ์และคัดเลือกผู้เสนอราคา อาจสร้างวิธีการประเมิน แตกต่างไปจากเกณฑ์การคัดเลือกโดยพิจารณาความสัมพันธ์ พวกพ้องตนเอง				

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
		- คณะกรรมการจัดจ้างละเลยการพิจารณาคุณสมบัติให้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มีความรู้เชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วน แต่มีการรับเรื่องไว้ ใช้ดุลยพินิจในการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อมูลที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง				
๔	การจัดทำสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง/ข้อตกลงอื่น	- ไม่จัดทำสัญญาตามแบบของกระทรวงการคลังกำหนด	๑	๑	๑	ต่ำ
๕	การบริหารสัญญา	- อาจเอื้อประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการให้กับผู้ประกอบการไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขการดำเนินงานที่กำหนดในสัญญาจ้างและพิจารณา - เกิดจากการใช้ดุลยพินิจของผู้เกี่ยวข้องทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้างและทำให้เกิดความเสียหาย (การรับสินบน)	๓	๔	๑๒	สูง

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนงาน : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
		- การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ - คณะกรรมการอนุมัติให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตามข้อกำหนดในการรายการประกอบแบบก่อสร้าง - คณะกรรมการไม่มีการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ - ไม่มีการพิจารณาดำเนินการ กรณีรูปแบบหรือรายละเอียดใบแจ้งปริมาณงานและราคาขัดแย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไขสัญญา - แบบรูปรายการละเอียดงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญามีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่ชัดเจน ตกหล่น ไม่สมบูรณ์ - การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาที่ทำให้หน่วยงานเสียประโยชน์				

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
		- ตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วน ละเลยการพิจารณาตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง แต่พิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลา/งด/ลดค่าปรับให้ผู้รับจ้าง-แบบรูปรายการละเอียดงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญามีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่ชัดเจนตกลงไม่สมบูรณ์ -การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาที่ทำให้หน่วยงานภาครัฐเสียประโยชน์ -ตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วน ละเลยการพิจารณาตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง แต่พิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลา/งด/ลดค่าปรับให้ผู้รับจ้าง				
๖	การตรวจรับ/การเบิกจ่ายเงิน	- คณะกรรมการจัดจ้างอาจมีความสัมพันธ์กับผู้รับจ้างจึงต้องรองให้คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับโดยมิชอบ เพื่อเรียกรับสินบนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากผู้รับจ้าง - คณะกรรมการตรวจรับ อาจเรียกรับหรือได้รับสินบน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากผู้รับจ้าง จึงจึงใจละเว้นไม่ตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนตามสัญญา	๔	๕	๒๐	สูงมาก

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
		- คณะกรรมการตรวจรับอาจสนใจตรวจรับงานล่าช้า เพื่อเจรจาต่อรองเรียกรับสินบน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากผู้รับจ้าง - คณะกรรมการตรวจรับไม่ลงพื้นที่ระหว่างก่อสร้าง แต่ตรวจรับงานจากเอกสาร - ส่งมอบงานไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไข สัญญาแต่ตรวจรับก่อน โดยให้ผู้รับจ้างทำงานให้ภายหลัง - คณะกรรมการตรวจรับ มีการตรวจรับในแต่ละงวดหลายครั้ง เกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม - ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนใช้ดุลพินิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน - ไม่ได้จัดทำรายงานผลการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับ				

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		คุณสมบัติ/ขอบเขตของ งาน (Term of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง ตามความต้องการของ ประกอบการ - เจ้าหน้าที่อาจมีการส่ง ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และกำหนดราคา กลางให้กับ ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง เพื่อให้มีข้อ ได้เปรียบในการ จัดเตรียมเอกสารหรือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ			- สร้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการกำหนดร่างของเขตของงาน (TOR) - นำร่างของเขตของงาน (TOR) ในเว็บไซต์ของระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของเมืองพัทยาเพื่อรับข้อเสนอหรือขอวิจารณ์ - สร้างเครื่องมือ/คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ และการบัญชี เพื่อเป็นแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงานสำหรับลดข้อผิดพลาดและเป็นแนวทางปฏิบัติป้องกันการทุจริต - ดำเนินการส่งเสริมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประกาศนโยบาย “No Gift Policy” งดรับ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	-	ส่วนจัดการ ระบบ ป้องกันและ ระบายน้ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		คุณสมบัติ/ขอบเขตของ งาน (Term of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง ตามความต้องการของ ประกอบการ - เจ้าหน้าที่อาจมีการส่ง ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และกำหนดราคา กลางให้กับ ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง เพื่อให้มีข้อ ได้เปรียบในการ จัดเตรียมเอกสารหรือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ			- สร้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการกำหนดร่างของเขตของงาน (TOR) - นำร่างของเขตของงาน (TOR) ในเว็บไซต์ของระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของเมืองพัทยาเพื่อรับข้อเสนอหรือขอวิจารณ์ - สร้างเครื่องมือ/คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ และการบัญชี เพื่อเป็นแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงานสำหรับลดข้อผิดพลาดและเป็นแนวทางปฏิบัติป้องกันการทุจริต - ดำเนินการส่งเสริมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประกาศนโยบาย “No Gift Policy” งดรับ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	-	ส่วนจัดการ ระบบ ป้องกันและ ระบายน้ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ของขวัญของรางวัลทุกชนิด ตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างความตระหนักและ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีใน การต่อต้านการทุจริต - อบรมการสร้างการรับรู้และ ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการ ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน - ประชาสัมพันธ์ชี้ช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของพนักงานเมืองพัทยาให้ ประชาชนทราบ - ดำเนินการติดตามและ รายงานข้อร้องเรียนของ โครงการผ่านช่องทาง ร้องเรียนต่างๆ			

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพระบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การบริหารสัญญา	- เกิดจากการใช้ดุลยพินิจของผู้เกี่ยวข้องทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้างและทำให้เกิดความเสียหาย (การรับสินบน) - การใช้วัสดุครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะและใบแสดงปริมาณและราคา (BOQ) - การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ						

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		- คณะกรรมการไม่มีการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวัสดุที่ใช้ - ไม่มีการพิจารณา ดำเนินการ กรณีรูปแบบ หรือรายละเอียดใบแจ้ง ปริมาณงานและราคา ขัดแย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไขสัญญา - แบบรูปรายการ ละเอียดงานก่อสร้างที่ที่กำหนดในสัญญาไม่มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่ชัดเจนตกลงไม่สมบูรณ์						

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		- การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาที่ทำให้หน่วยงานภาครัฐเสียประโยชน์ - ตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วน ละเลยการพิจารณาตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง แต่พิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลา/งด/ลดค่าปรับให้ผู้รับจ้าง						
	การตรวจรับ/การเบิกจ่ายเงิน	- คณะกรรมการจัดจ้างอาจมีความสัมพันธ์กับผู้รับจ้างจึงต้องร้องให้คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับโดยมิชอบ เพื่อเรียกรับสินบน ทรัพย์สินหรือ		- การกำกับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสัญญาจ้างหรือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - การส่งเสริมความโปร่งใสในการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้าง - การสร้างความตระหนักรู้ในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส	- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้สับเปลี่ยนหมุนเวียน โดยมีแจ้งผู้ถูกแต่งตั้งฯ ทราบและรับรองตนเองว่าไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ			

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง - คณะกรรมการตรวจรับ อาจเรียกรับหรือได้รับสินบน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้างจึงงงใจละเว้นไม่ตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนตามสัญญาฯ - คณะกรรมการตรวจรับอาจงงใจตรวจรับงานล่าช้าเพื่อเจรจาต่อรองเรียกรับสินบน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง			- แต่งตั้งคณะกรรมการจากกลุ่มงานอื่น ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านนั้นๆ ร่วมด้วย เพื่อสร้างบุคคลที่ ๓ ในการตรวจรับ ที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง - สร้างเครื่องมือ/คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ และการบัญชี เพื่อเป็นแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงานสำหรับลดข้อผิดพลาดและเป็นแนวทางปฏิบัติป้องกันการทุจริต - กำหนดนโยบายและสั่งการถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่มีงบประมาณสูงและ			

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		- คณะกรรมการตรวจรับไม่ลงพื้นที่ระหว่างก่อสร้าง แต่ตรวจรับงานจากเอกสาร - ส่งมอบงานไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขสัญญาแต่ตรวจรับก่อน โดยให้ผู้รับจ้างทำงานให้ภายหลัง - คณะกรรมการตรวจรับ มีการตรวจรับในแต่ละงวดหลายครั้ง เกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม - ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนใช้ดุลพินิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน			เป็นภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสในการดำเนินงาน - ดำเนินการส่งเสริมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประกาศนโยบาย “No Gift Policy” งดรับของขวัญของรางวัลทุกชนิด - ตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการต่อต้านการทุจริต - จัดทำและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจรับให้มีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ - จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบข้อกำหนดในสัญญาจ้างกับการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง			

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		- ไม่ได้จัดทำรายงานผลการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับ			พร้อมความเห็น (ถูกต้อง/ ครบถ้วน/สมบูรณ์ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด/ประเด็น ที่ควรปรับปรุงแก้ไข) นำเสนอ เป็นข้อมูลประกอบการ ประชุมคณะกรรมการตรวจ รับและสร้างกับรับรู้และความ เข้าใจถึงการดำเนินงานที่ต้อง ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและ ผลประโยชน์ทับซ้อน- กำกับติ ตตามการตรวจรับงาน การ เบิกจ่ายให้เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัดและรายงานความ คืบหน้าต่อผู้กำกับดูแล - อบรมการสร้างการรับรู้และ ความเข้าใจด้านคุณธรรม			

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					จริยธรรมและการป้องกันการ ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน - ประชาสัมพันธ์ชี้ช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของพนักงานเมืองพัทยาให้ ประชาชนทราบ - ดำเนินการติดตามและ รายงานข้อร้องเรียนของ โครงการผ่านช่องทาง ร้องเรียนต่างๆ			

การบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเมืองพัทยา

ประเด็นด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

กระบวนการ

“การรับโอนพนักงานเมืองพัทยา”

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองการเจ้าหน้าที่ เมืองพัทยา

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน : การรับโอนพนักงานเมืองพัทยา		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่นที่ขอโอนส่งหนังสือสอบถามตำแหน่งว่าง และเมืองพัทยาทตอบกลับหนังสือสอบถามตำแหน่งว่างให้พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่น	ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลตำแหน่งกรอบอัตรากำลังข้อมูลคนครองตำแหน่งและตำแหน่งที่ว่างอย่างไม่ถูกต้องหรือบิดเบือนจากข้อเท็จจริง เพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
๒	พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่นที่ขอโอนส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ขอโอน และ เมืองพัทยาประชุมคณะกรรมการพิจารณารับโอน และส่งหนังสือตอบยินดี รับโอน	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลแบบคำร้องขอโอนโดยจงใจบันทึกข้อมูลให้มีความโดดเด่นเฉพาะรายที่รู้จักเป็นการส่วนตัว เพื่อเรียกรับเงินและผลประโยชน์ตอบแทน หรือ (๐๒๓) ผู้ที่จะขอโอนติดสินบนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เสนอเรื่องการขอโอนให้คณะกรรมการพิจารณารับโอน
๓	เมืองพัทยาส่งหนังสือขอความเห็นชอบรับโอนให้ ก.เมืองพัทยา พิจารณา ก.เมืองพัทยา มีมติเห็นชอบ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่น	ผู้รับผิดชอบมีเจตนาประวิงเวลาในการส่งหนังสือขอความเห็นชอบรับโอนให้ ก.เมืองพัทยา เพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
๔	เมืองพัทยา ออกคำสั่งรับโอน ตามมติ ก.เมืองพัทยา และส่งคำสั่งรับโอนให้พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่น ที่ขอโอนเมืองพัทยาทบันทึกคำสั่งรับโอนลงในบัตรประวัติพนักงานและส่งหนังสือรายงานการเปลี่ยน แปลงทะเบียนพนักงานเทศบาล (เมืองพัทยา)	ผู้รับผิดชอบจัดทำหนังสือเพื่อส่งสำเนาคำสั่งไปให้พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่นที่ขอโอนโดยมีเจตนาประวิงเวลาเพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม/วินัย
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ : การรับโอนพนักงานเมืองพัทยา						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่นที่ขอโอนส่งหนังสือสอบถามตำแหน่งว่าง และ เมืองพัทยาตอบกลับหนังสือสอบถามตำแหน่งว่างให้พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่น	ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลตำแหน่งกรอบอัตรากำลังข้อมูลคนครองตำแหน่งและตำแหน่งที่ว่างอย่างไม่ถูกต้องหรือบิดเบือนจากข้อเท็จจริง เพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๓	๑	๓	ต่ำ
๒	พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่นที่ขอโอนส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ขอโอน และ เมืองพัทยาประชุมคณะกรรมการพิจารณา รับโอน และส่งหนังสือตอบยินดี รับโอน	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลแบบคำร้องขอโอนโดยจงใจบันทึกข้อมูลให้มีความโดดเด่นเฉพาะรายที่รู้จักเป็นการส่วนตัว เพื่อเรียกรับเงินและผลประโยชน์ตอบแทน หรือ (O๒๓) ผู้ที่จะขอโอนติดสินบนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เสนอเรื่องการขอโอนให้คณะกรรมการพิจารณารับโอน	๓	๕	๑๕	สูง

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ : การรับโอนพนักงานเมืองพัทยา						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๓	เมืองพัทยาส่งหนังสือขอความเห็นชอบรับโอนให้ ก.เมืองพัทยา พิจารณา ก.เมืองพัทยา มีมติเห็นชอบรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่น	ผู้รับผิดชอบมีเจตนาประวิงเวลาในการส่งหนังสือขอความเห็นชอบรับโอนให้ ก.เมืองพัทยาเพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๓	๒	๖	ปานกลาง
๔	เมืองพัทยา ออกคำสั่งรับโอน ตามมติ ก.เมืองพัทยา และส่งคำสั่งรับโอนให้พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่น ที่ขอโอนเมืองพัทยาบันทีกคำสั่งรับโอนลงในบัตรประวัติพนักงานและส่งหนังสือรายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนพนักงานเทศบาล (เมืองพัทยา)	ผู้รับผิดชอบจัดทำหนังสือเพื่อส่งสำนักคำสั่งไปให้พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่นที่ขอโอนโดยมีเจตนาประวิงเวลาเพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๓	๑	๓	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ : การรับโอนพนักงานเมืองพัทยา								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	พนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทอื่นและ ข้าราชการประเภทอื่นที่ ขอโอนส่งหนังสือ สอบถามตำแหน่งว่าง และ เมืองพัทยาตอบ กลับหนังสือสอบถาม ตำแหน่งว่างให้พนักงาน ส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น และข้าราชการประเภท อื่น	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บและ บันทึกข้อมูลแบบคำร้อง ขอโอนโดยจงใจบันทึก ข้อมูลให้มีความโดดเด่น เฉพาะรายที่รู้จักเป็นการ ส่วนตัว เพื่อเรียกรับเงิน และผลประโยชน์ตอบแทน หรือผู้ที่ขอโอนติด สินบนเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เสนอ เรื่องการขอโอนให้ คณะกรรมการพิจารณา รับโอน	สูง	๑. กำหนดผู้รับผิดชอบใน กระบวนการ การรับโอน เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ ของตนเองให้ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ๒. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณารับ โอนเพื่อป้องกันการทุจริต ๓. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ชั้น กำกับติดตามตรวจสอบ ๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อ ป้องกันการเรียกรับสินบน ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน หรือหน้าที่ความรับผิดชอบใน การรับโอน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณา รับโอน ๓. กำหนดช่องทางการยื่นแบบ คำร้องขอโอนที่ชัดเจน ๔. ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อ ตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ๕. แจ้งเวียนแนวทางและ กำหนดวิธีการยื่นแบบคำร้องขอ โอน รวมถึงการประกาศบน เว็บไซต์เมืองพัทยา เพื่อให้ รับทราบแนวทางการปฏิบัติใน เรื่องการรับโอน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-	ฝ่ายสรรหา และบรรจุ แต่งตั้ง กองการ เจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ : การรับโอนพนักงานเมืองพัทยา								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					๕. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ ร้องเรียนเรื่องการทุจริตของ พนักงานเมืองพัทยาให้ ประชาชนทราบ เช่นเว็บไซต์ เมืองพัทยา ,ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ ๑๓๓๗ และทาง Facebook PRPATTAYA ฯลฯ			
๒	เมืองพัทยาส่งหนังสือขอ ความเห็นชอบรับโอนให้ ก.เมืองพัทยา พิจารณา ก.เมืองพัทยา มีมติ เห็นชอบ รับโอน พนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทอื่นและ ข้าราชการประเภทอื่น	ผู้รับผิดชอบมีเจตนา ประวิงเวลาในการส่ง หนังสือขอความเห็นชอบ รับโอนให้ ก.เมืองพัทยา เพื่อเรียกรับ เงินหรือผลประโยชน์ตอบ แทน หรือเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่บุคคลใด บุคคลหนึ่ง	ปาน กลาง	๑. กำหนดระยะเวลาในการ ส่งหนังสือขอความเห็นชอบ รับโอนให้ ก.เมืองพัทยา พิจารณา ๒. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ชั้น กำกับติดตามตรวจสอบ	๑. เมื่อได้รับหนังสือตอบกลับ จากเทศบาลปลายทาง ยินดีให้ โอนพร้อมกำหนดวันให้โอน ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด เมืองพัทยาต้อง ดำเนินการนำเรื่องเสนอ ก.เมืองพัทยา พิจารณาให้ความ เห็นชอบรับโอน (ก.เมืองพัทยา ประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง ช่วง ปลายเดือน หากไม่ทันภายใน เดือนนั้น ให้นำเรื่องเสนอเข้าที่ ประชุมภายในเดือนถัดไป)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-	ฝ่ายสรรหา และบรรจุ แต่งตั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การรับโอนพนักงานเมืองพัทยา								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					๒. เมื่อ ก.เมืองพัทยา มีมติ เห็นชอบรับโอน ให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการออกคำสั่งรับโอน ภายใน ๑๕ วัน			