



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลบางหมาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบางหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	(๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลบางกลุ่ม หรือมีการตัดสินใจเพื่อให้ได้รับบริการที่เร็วกว่าปกติ	ปานกลาง	กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาเข้าดำเนินการร่วมการตรวจสอบการดำเนินงานทุกขั้นตอน หรือต้องสุ่มตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติงานการให้บริการต่อประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่เท่าเทียมกันทุกราย
	(๒) อาจจะมีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมตามปกติหรือสูงกว่าค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ การอนุมัติ หรือการอนุญาตตามอำนาจหน้าที่ที่รวดเร็วกว่าผู้รับบริการรายอื่นหรือเร็วกว่าขั้นตอนปกติ หรือลดขั้นตอนบางขั้นตอนออกไป แตกต่างจากผู้รับบริการรายปกติอื่นๆ	ต่ำ	กำหนดมาตรการในการจัดให้มีช่องทางการรับ – จ่าย เงินค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนการจ่ายหรือรับเป็นเงินสด หรือ การรับ/จ่ายเป็นเช็ค อันเป็นการรับจ่ายเงินผ่านระบบโดยตรง เป็นการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ประวิงหรือดำเนินการโดยมิชอบเพื่อเรียกรับค่าตอบแทนอื่นหรือเรียกรับเกินกว่าค่าธรรมเนียมปกติ
	(๓) การรับของขวัญ ของกำนัล ของฝาก ของที่ระลึก จากบุคคลหรือหน่วยงานที่มาติดต่อราชการ	ปานกลาง	ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายหรือมาตรการ No Gift Policy

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง
(๑) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	(๑) ผู้บริหารเสนอโครงการต่อสภาเทศบาล มีลักษณะต่างตอบแทนกันฝ่ายหัวคะแนนหรือเรียกรับสินบนจากผู้เสนอราคา	ปานกลาง	<p>(๑) กำหนดนโยบายหรือส่งเสริมมาตรการการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารหรือปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดทุกระดับให้เป็นไปตามแผนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นรูปธรรม</p> <p>(๒) ดำเนินการตามนโยบายหรือมาตรการ No Gift Policy อย่างจริงจัง</p>
	(๒) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจมีการประวิงเวลาการให้บริการเพื่อต่อรองหรือเรียกรับผลประโยชน์/สินบน จากผู้มาติดต่อหรือมารับบริการ	ปานกลาง	<p>(๑) กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานทุกขั้นตอน หรือต้องสุ่มตรวจขั้นตอนการดำเนินงานบางขั้นตอนที่สำคัญของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หรือทดลองสุ่มสอบถามข้อมูลจากประชาชน</p> <p>(๒) ให้ผู้บริหารกำหนดนโยบายและกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมายเฉพาะเรื่องหรือตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	การบริหารการเงิน งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง/คู่สัญญา เพื่อแลกกับของรางวัลหรือของแถม หรือส่วนลดจากร้านค้าเป็นการส่วนตัว	ปานกลาง	(๑) ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการร่วมตรวจสอบการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้การบริหารการเงิน งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด (๒) กำหนดมาตรการการตรวจสอบ ภายในอย่างมีระบบเคร่งครัด และให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
(๔) การบริหารงานบุคคล	การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนระดับ/ตำแหน่ง เลื่อนขั้น เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่มีความเป็นธรรม ไม่เสมอภาค มีการเล่นพรรคเล่นพวก หรืออาจมีการเรียกรับเงินสินบนเพื่อแลกกับการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง หรือการมอบหมายงาน	ต่ำ	(๑) กำหนดและส่งเสริมมาตรการ ความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนหรือการแต่งตั้งโยกย้าย (๒) ส่งเสริมและกำหนดมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ทุกขั้นตอน กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต (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
		มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	เจ้าหน้าที่ถูกหน่วยตรวจสอบข้อมูลความผิด, ถูกดำเนินคดีอาญา
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานถูกหน่วยตรวจสอบทั่วทั้ง
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	ถูกสื่อมวลชนเสนอข่าวทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	มีการร้องเรียนทางสังคมออนไลน์, มีบัตรสนเท่ห์โจมตีหน่วยงาน, ประชาชนไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	ประชาชนมีความพึงพอใจต่อหน่วยงานในภาพค่อนข้างแย่

การกำหนดระดับความเสี่ยง (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 (Etreem Risk : E)	๑๕ - ๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High : 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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบางหมาก โทร. ๐๗๗-๘๘๘๕๐๘

ที่ ชพ ๗๑๔๐๓/

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความเห็นชอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
และรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก

ตามแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๑) ข้อ O๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ซึ่งเป็นการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๒) ข้อ O๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ซึ่งเป็นการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบจากแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อนำเข้าข้อมูลประกาศเผยแพร่ โดยเปิดเผยบนเว็บไซต์ของหน่วยงานและนำเข้าสู่ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวยุพิน น้อยศรี)
นิติกรชำนาญการ