



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลบางหมาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบางหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้รับบริการที่เร็วกว่าปกติ	ปานกลาง	กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาเข้าดำเนินการร่วม การตรวจสอบการดำเนินงานทุกขั้นตอน หรือ ต้องสุ่มตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานการให้บริการต่อประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่เท่าเทียมกันทุกราย	ม.ค. - เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๒.อาจจะมีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมตามปกติหรือสูงกว่าค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ การอนุมัติ หรือการอนุญาตตามอำนาจหน้าที่ที่รวดเร็วกว่าผู้รับบริการรายอื่นหรือเร็วกว่าขั้นตอนปกติ หรือลดขั้นตอนบางขั้นตอนออกไป แตกต่างจากผู้รับบริการรายปกติอื่นๆ	ปานกลาง	กำหนดมาตรการในการจัดให้มีช่องทางการรับ - จ่าย เงินค่าธรรมเนียม นิยมต่างๆ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนการจ่ายหรือรับเป็นเงินสด หรือ การรับ/จ่ายเป็นเช็ค อันเป็นการรับจ่ายเงินผ่านระบบโดยตรง เป็นการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ประวิงหรือดำเนินการโดยมิชอบเพื่อเรียกรับค่าตอบแทนอื่นหรือเรียกรับเกินกว่าค่าธรรมเนียมปกติ	ม.ค. - เม.ย. ๖๘	กองคลัง
๓.การรับของขวัญ ของกำนัง ของฝาก ของที่ระลึก จากบุคคลหรือหน่วยงานที่มาติดต่อราชการ	ปานกลาง	ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายหรือมาตรการ No Gift Policy	ม.ค. - เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย				
๑. ผู้บริหารเสนอโครงการต่อสภาเทศบาล มีลักษณะต่างตอบแทนกันฝ่ายหัวคะแนนหรือเรียกรับสินบนจากผู้เสนอราคา	ปานกลาง	<p>(๑) กำหนดนโยบายหรือส่งเสริมมาตรการการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารหรือปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดทุกระดับ ให้เป็นไปตามแผนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นรูปธรรม</p> <p>(๒) ดำเนินการตามนโยบายหรือมาตรการ No Gift Policy อย่างจริงจัง</p>	ม.ค. - เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจมีการประวิงเวลาการให้บริการเพื่อต่อรองหรือเรียกรับผลประโยชน์/สินบนจากผู้มาติดต่อหรือมารับบริการ	ปานกลาง	<p>(๑) กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานทุกขั้นตอน หรือต้องสุ่มตรวจขั้นตอนการดำเนินงานบางขั้นตอนที่สำคัญของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหรือทดลองสุ่มสอบถามข้อมูลจากประชาชน</p> <p>(๒) ให้ผู้บริหารกำหนดนโยบายและกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมายเฉพาะเรื่องหรือตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>	ม.ค. - เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
<p>๑. การบริหารการเงิน งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง/คู่สัญญา เพื่อแลกกับของรางวัลหรือของแถม หรือส่วนลดจากร้านค้า เป็นการส่วนตัว</p>	ปานกลาง	<p>(๑) ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการร่วมตรวจสอบการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อให้การบริหารการเงินการงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>(๒) กำหนดมาตรการการตรวจสอบภายในอย่างมีระบบเคร่งครัด และให้มีประสิทธิภาพสูงสุด</p>	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัดและกองคลัง
๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล				
<p>๑. การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนระดับ/ตำแหน่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่มีความเป็นธรรม ไม่เสมอภาค มีการเล่นพรรคเล่นพวก หรืออาจมีการเรียกรับหรือรับเงินสินบนเพื่อแลกกับการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง หรือการมอบหมายงาน</p>	ต่ำ	<p>(๑) กำหนดและส่งเสริมมาตรการความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือการแต่งตั้งโยกย้าย</p> <p>(๒) ส่งเสริมและกำหนดมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลทุกขั้นตอนกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ</p>	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต

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
		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	ถูกสื่อมวลชนเสนอข่าวทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
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)

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

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

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Etem 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