

การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลสันทรายงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกใน การพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความ เห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เดียวกัน	๒X๒ ความเสี่ยง ต่ำ	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการ ปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมใน การดำเนินการและมาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม
		การเรียกรับทรัพย์สินหรือประ อื่นใดเพื่อผลประโยชน์แห่ง ความรวดเร็วในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	๒X๒ ความเสี่ยง ต่ำ	๔. การกำหนดขั้นตอนการให้บริการของงาน บริการอย่างชัดเจน โดยการจัดทำคู่มือประชาชน ระยะเวลาการให้บริการ รวมทั้งค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้รับบริการได้ทราบ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของ หน่วยงาน
		การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อ ดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้ เอกสารหรือ หลักฐานหรือ เงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน	๒X๒ ความเสี่ยง ต่ำ	๕. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับคำขอและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ให้ครบถ้วน ๖. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการ ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ๗. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
๒	การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย / การให้บริการ ตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิ ชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุน แผนงานหรือโครงการ	๒X๓ ความเสี่ยง ปานกลาง	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒ (ต่อ)	การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย / การให้บริการ ตามภารกิจ	การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากองค์กร	๒X๓ ความเสี่ยง ปานกลาง	๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ ครอบคลุมทุกงานบริการและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานภายใต้กรอบของคู่มืออย่างเคร่งครัด ๕. ผู้บังคับบัญชาติดตามผลการดำเนินงานอย่าง ใกล้ชิด
		เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ ทริพย์สิน เพื่อ รับพนักงานเข้าทำงาน	๒X๓ ความเสี่ยง ปานกลาง	๖. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการ ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ๗. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
๓	การจัดซื้อจัด จ้าง	การตรวจการจ้างไม่ตรงตาม รูปแบบรายการโดยมีการรับ เงินหรือผลประโยชน์จากผู้ รับจ้าง	๓X๓ ความเสี่ยง ปานกลาง	๑. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. จัดทำมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม
		การเรียกรับทริพย์สินหรือ ผลประโยชน์ใด ๆ เพื่อแลกกับ ผลประโยชน์อย่างใดอย่าง หนึ่งจากคู่สัญญา	๓X๓ ความเสี่ยง ปานกลาง	๔. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัด จ้างประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานอย่าง สม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน ๕. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ ๖. ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัดการเรียกรับทริพย์สินหรือ ผลประโยชน์ใด ๆ เพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่าง ใดอย่างหนึ่งจากคู่สัญญา
๔	การบริหารงาน บุคคล	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แต่งตั้ง โยกย้าย ประเมิน ความดีความชอบ	๒X๒ ความเสี่ยง ต่ำ	๑. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดทำมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติ

ที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔ (ต่อ)		เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ ทริพย์สิน เพื่อ รับพนักงานเข้าทำงาน	๒X๒ ความเสี่ยง ต่ำ	๓. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ ราชการตามหลักธรรมาภิบาล” ๕. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร พนักงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ๖. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดเกือบค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	ต่ำ	มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
๑	ต่ำมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต

ระดับ	โอกาสที่จะ เกิด	คำอธิบาย(ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย(ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้น ไป	ส่งผลกระทบในระดับสูงมาก (มีผลกระทบต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ประชาชน)
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายนอก
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน
๒	ต่ำ	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายในอื่น
๑	ต่ำมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของตนเอง

การกำหนดระดับความเสี่ยง

โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง ดังนี้

ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
๕=สูงมาก	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔=สูง	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓=ปานกลาง	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒=ต่ำ	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑=ต่ำมาก	๑	๒	๓	๔	๕
ระดับโอกาส	๑=ต่ำมาก	๒=ต่ำ	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก

ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนนความเสี่ยง	พื้นที่สี
สูงมาก	๑๗-๒๕	สีแดง
สูง	๑๑-๑๖	สีส้ม
ปานกลาง	๖-๑๐	สีเหลือง
ต่ำ	๑-๕	สีเขียว