

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน
ของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การเรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับการอนุญาต เช่นการขุดดินถมดิน เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓ X ๑ (ความเสี่ยงต่ำ)	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาตที่ถูกต้อง ๓. เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียน ตามสื่อต่าง ๆทุกช่องทาง
(๒)การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง เช่นการงดเว้นหรือการค้ำนวงภาษี ประจำปี	๒ x ๑ (ความเสี่ยงต่ำ)	๑. ส่งเสริมเสริม การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณ โดยให้มีการกำหนดบทลงโทษ ๒.เปิดเผยขั้นตอน ข้อมูลตลอดจนค่าธรรมเนียมการเสียภาษี ให้ประชาชนรับทราบ
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	มีการเจรจาต่อรองกับ คู่ค้าเพื่อขอรับส่วนต่าง	๕ X ๑ (ความเสี่ยงต่ำ)	๑. ส่งเสริมเสริม การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณ โดยให้มีการกำหนดบทลงโทษ ๒. ส่งเสริม และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันระหว่างคู่ค้า
(๔) การบริหารงานบุคคล	มีการเลื่อนขั้น เงินเดือนที่ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	๒ X ๑ (ความเสี่ยงต่ำ)	๑.ถือปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ๒. ส่งเสริมเสริม การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณ
(๕)การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในประโยชน์ส่วนตัว	มีการนำ Note Book ไปใช้ในงานส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๕ X ๒ (ความเสี่ยงปานกลาง)	๑. ส่งเสริมเสริม การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณ ๒. ส่งเสริม และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ นำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต(Likelihood)

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

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบด้านการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์หน่วยงาน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูล ความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สังคม/สื่อ Social ให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไปถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	ประชาชนไม่มั่นใจ ในกระบวนการทำงาน หรือมี จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ที่ไม่โปร่งใส
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไปถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	มีข่าวลือ มีคนร้องเรียน มีการแจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายไม่ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท	แทบจะไม่มี/ไม่มี

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับความเสี่ยงซึ่งแสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งเป็น ๔ ระดับความสำคัญดังนี้

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้อง ต้องแก้ไขด่วน เพื่อให้สามารถยอมรับได้ทันที	๑๖-๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความ เสี่ยงให้สามารถยอมรับได้	๑๑-๑๕
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง สามารถยอมรับได้แต่ต้องมี การควบคุมป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่สูงขึ้น	๖ - ๑๐
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ ยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามตลอด ระยะเวลาปฏิบัติงาน	๑ - ๕

สูงมาก
 สูง
 ปานกลาง
 ต่ำ

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส Likelihood	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕					
๔					
๓					
๒					
๑					

สรุป การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีเหตุการณ์ความเสี่ยงคือการเรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับการอนุญาต เช่นการขุดดินถมดิน เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมาย ช่วงคะแนน เท่ากับ ๓ อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำหรือแทบไม่มีอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้

มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง

๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาตที่ถูกต้อง
๓. เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียน ตามสื่อต่าง ๆทุกช่องทาง
๔. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ มีเหตุการณ์ความเสี่ยงคือการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง เช่นการงดเว้นหรือการคำนวณภาษี ประจำปี ช่วงคะแนนเท่ากับ ๒ อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำหรือแทบไม่มี อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้

มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง

๑. ส่งเสริมเสริมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรม โดยให้มีการกำหนดบทลงโทษ
๒. เปิดเผยขั้นตอนข้อมูลตลอดจนค่าธรรมเนียมการเสียภาษีให้ประชาชนรับทราบ
๓. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

๓.การจัดซื้อจัดจ้าง มีเหตุการณ์ความเสี่ยงคือมีการเจรจาต่อรองกับ คู่ค้า เพื่อขอรับส่วนต่าง ช่วงคะแนนเท่ากับ ๕ อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำหรือแทบไม่มี อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้

มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง

๑. ส่งเสริมเสริมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรม โดยให้มีการกำหนดบทลงโทษ
๒. ส่งเสริม และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันระหว่างคู่ค้า
๓. มีการควบคุมป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่สูงขึ้น

๔.การบริหารงานบุคคล มีเหตุการณ์ความเสี่ยงคือ มีการเลื่อนชั้น เงินเดือนที่ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ช่วงคะแนน เท่ากับ ๒ อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำหรือแทบไม่มี อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้

มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง

๑. ส่งเสริมเสริมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรม โดยให้มีการกำหนดบทลงโทษ
๒. ส่งเสริม และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันระหว่างคู่ค้า
๓. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

๕.การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในประโยชน์ส่วนตัว มีเหตุการณ์ความเสี่ยงคือมีการนำ Note Book ไปใช้ในงานส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ช่วงคะแนน เท่ากับ ๑๐ อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง ซึ่งประชาชนไม่มั่นใจ ในกระบวนการทำงาน แต่ สามารถยอมรับได้โดยต้องมีการควบคุมป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่สูงขึ้น

มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง

๑. ส่งเสริมเสริมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรม
๒. ส่งเสริม และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ นำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้
๓. มีมาตรการควบคุมป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่สูงขึ้น