

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน



เทศบาลตำบลบ้านกรูด อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านกรูด



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลบ้านกรูด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
การอนุมัติ อนุญาต.๑ ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วย ให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น เพื่อให้ได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไป ตามกฎหมาย	๔x๔ (สูงมาก)	.๑ ประกาศ นโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ จัดทำคู่มือบริการประชาชน.๓
การใช้อำนาจตาม.๒ การ/กฎหมาย ให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ กับ.๑ ประชาชนผู้มาติดต่อ ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือ.๒ ญาติหรือพวกพ้อง	๔x๒ (ปานกลาง)	ตาม/ส่งเสริมการปฏิบัติงาน.๑ หลักธรรมาภิบาล ช่องทางการร้องเรียน.๒ เจ้าหน้าที่
การจัดซื้อจัดจ้าง.๓	จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม.๑TOR ๒.เอื้อประโยชน์ในการเป็นคู่ค้าหรือ คู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวก พ้อง	๓x๕ (สูงมาก)	อบรมความรู้กฎหมาย.๑ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อบรมความรู้เกี่ยวกับการ.๒ ขัดกันแห่งผลประโยชน์ ส่งเสริมให้มีการเปิดเผย.๓ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บ ไซด์ของหน่วยงาน
การบริหารงาน.๔ บุคคล	ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน.๑ เงินเดือนไม่เป็นธรรม ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการ.๒ สอบเข้าบรรจุ	๓x๕ (สูงมาก)	การกำหนดหลักเกณฑ์ในการ.๑ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและ เป็นรูปธรรม มาตรการแสดงเจตนารมณ์ใน.๒ การนำหลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของผู้บริหาร

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต ๒.๓(likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำหรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ปี / ครั้ง ๕
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ปี / ครั้ง ๔
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ปี / ครั้ง ๓
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ปี / ครั้ง ๒
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้น ปี/ ครั้ง ๑

หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

๓.๓ เกณฑ์กำหนดความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งต่อการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบด้านการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ด้านการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐, บาทขึ้นไป ๑๐๐	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐, ๐๐๐ ๑ บาท ถึง,๐๐๐,บาท ๑๐๐	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ ด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐, ๐๐๐ ๕๐๐ บาท ถึง, บาท ๑๐๐	หน่วยตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐, ๐๐๐ ๒๕๐ บาท ถึง, บาท ๑๐๐	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐, ๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

) กำหนดระดับความเสี่ยง ๔.๓Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต(likelihood) คูณด้วยความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงที่กำหนดไว้เป็น ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง ๔)Risk Map)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต x ความรุนแรงของผลกระทบ

Degree of Risk = likelihood x Impact

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๒๕-๓๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๑๕-๒๕
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๘-๑๕
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๓-๗

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