

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ประเด็น | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) | มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง |
|--|--|---|---|
| (๑) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ | เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย | ๔ x ๔ (สูงมาก) | ๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน |
| (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | (๑) เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ (๒) ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง | ๔ x ๔ (สูงมาก) | ๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ |
| (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง | (๑) จัดซื้อจัดจ้างไม่ปฏิบัติตามรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะที่กำหนด (๒) เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญา กับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง (๓) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบอย่างเพียงพอ | ๔ x ๔ (สูงมาก) | ๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเปิดเผย มีความโปร่งใส และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| (๔) การบริหารงานบุคคล | (๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทนไม่เป็นธรรม (๒) การช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการสอบเข้าทำงานในหน่วยงาน | ๔ x ๔ (สูงมาก) | ๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. ประกาศมาตรการและเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร |

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

| ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) | | |
|--|----------------|-----------------------------------|
| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย |
| | | 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 |
| | | มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือ |
| | | มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๑ ครั้ง/ปี |

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน

| ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) | | | |
|---|----------------|--|--|
| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน) | คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน) |
| | | ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป | เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม |
| ๔ | สูง | ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ |
| ๓ | ปานกลาง | ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท | หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง |
| ๒ | น้อย | ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท | ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส |
| | | ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า | แทบจะไม่มี |

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

กำหนดระดับความเสี่ยง (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 | | |
| ๒ | ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) | ๙ - ๑๕ |
| 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 | | | |
| ๔ | ๔ | ๘ | ๑๒ | | |
| ๓ | ๓ | ๖ | ๙ | ๑๒ | |
| 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 | | | |
| ๔ | ปานกลาง | ปานกลาง | สูง | | |
| ๓ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | |
| ๒ | ต่ำ | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง | สูง |
| ๑ | ต่ำ | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | ปานกลาง |