

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวข้องกับการรับสินบน
ของเทศบาลตำบลท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	(๑) เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	๒ x ๑ (น้อย)	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดำเนินการตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดการให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย	(๑) เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ เช่น การใช้อำนาจตามกฎหมายในการอำนวยความสะดวกให้ญาติหรือเพื่อนพ้องเป็นพิเศษ	๓ x ๑ (ปานกลาง)	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ๒. จัดช่องทางร้องเรียนไว้ให้กับประชาชนในหลายช่องทาง
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	(๑) การจัดซื้อจัดจ้างไม่ปฏิบัติตาม TOR (๒) เอื้อประโยชน์ให้แก่ญาติหรือเพื่อนพ้องหรือคู่ค้าประจำ	๓ x ๓ (ปานกลาง)	๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓. เปิดเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(๔) การบริหารงานบุคคล	(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม (๒) ช่วยเหลือญาติหรือเพื่อนพ้องในการสอบบรรจุ	๒ x ๒ (น้อย)	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการบริหารงานบุคคลอย่างมีคุณธรรม

๓.๒ เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นประจำ หรือ มากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ ไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นโดยยาก หรือ ไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี

๓.๓ เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลการดำเนินงาน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ ถูกกลโกง ซ้ำมุลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์หน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน หรือมีคนร้องเรียน
๑	น้อยมาก	ความเสียหาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	แทบไม่มี

๓.๔ กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๕ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

<p>ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่เกิความเสี่ยงการทุจริต x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ</p> <p>Degree of Risk = Likelihood x Impact</p>

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕ - ๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๙ - ๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๕ - ๘
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	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