

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่อาจเกิดการให้/รับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาดแค

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
๔. การบริหารงานบุคคล

การกำหนดเกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

ระดับคะแนน	ระดับโอกาส	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี หรือมีโอกาสเกิดได้สูงมาก ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป
๔	สูง	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี หรือมีโอกาสเกิดได้สูง ร้อยละ ๑๐
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี หรือมีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง ร้อยละ ๕
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี หรือมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก น้อยกว่าร้อยละ ๓
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี หรือไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย

การกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน		
ระดับคะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	- ความเสียหายสูงกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๔	สูง	- ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	- ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	- ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	- ความเสียหายต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท

ผลกระทบที่ไม่ใช่ตัวเงิน		
ระดับคะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกกลโกงซึ่งมีมูลค่าความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานของหน่วยงาน
๒	น้อย	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	น้อยมาก	- แทบจะไม่มี

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) และแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Matrix)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ความรุนแรงของผลกระทบ

(Degree of Risk = Likelihood x Impact)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Matrix)					
โอกาส	ผลกระทบ (Impact)				
(Likelihood)	๑	๒	๓	๔	๕
๕	๕x๑ = ๕	๕x๒ = ๑๐	๕x๓ = ๑๕	๕x๔ = ๒๐	๕x๕ = ๒๕
	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	๔x๑ = ๔	๔x๒ = ๘	๔x๓ = ๑๒	๔x๔ = ๑๖	๔x๕ = ๒๐
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	๓x๑ = ๓	๓x๒ = ๖	๓x๓ = ๙	๓x๔ = ๑๒	๓x๕ = ๑๕
	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๒	๒x๑ = ๒	๒x๒ = ๔	๒x๓ = ๖	๒x๔ = ๘	๒x๕ = ๑๐
	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	๑x๑ = ๑	๑x๒ = ๒	๑x๓ = ๓	๑x๔ = ๔	๑x๕ = ๕
	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

ระดับความเสี่ยง

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

การระบุความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็นความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น (Know factor)	ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้น (Unnow factor)
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.การไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลบางกลุ่ม		✓
	๒.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น		✓
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่เทศกิจเรียกรับสินบนจากประชาชนที่ขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือในสถานสาธารณะ		✓
การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเรียกรับประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย		✓
การบริหารงานบุคคล	๑.เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือได้รับการเลื่อนตำแหน่ง		✓

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็นความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.การไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลบางกลุ่ม	๕	๒	๕ x ๒ (สูง)
	๒.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น	๕	๓	๕ x ๓ (สูงมาก)
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่เทศกิจเรียกรับสินบนจากประชาชนที่ขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนน หรือในสถานสาธารณะ	๕	๓	๕ x ๓ (สูงมาก)
การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเรียกรับประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย	๕	๕	๕ x ๕ (สูงมาก)
การบริหารงานบุคคล	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับการเลื่อนตำแหน่ง	๔	๓	๔ x ๓ (สูง)

การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน/ เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุม ความเสี่ยงทุจริตในปัจจุบัน		
		ดี	พอใช้	อ่อน
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑.๑ การไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอัน เนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือให้สิทธิ พิเศษแก่บุคคลบางกลุ่ม ๑.๒ เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น	✓ ✓		
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตาม ภารกิจ ๒.๑ เจ้าหน้าที่เทศกิจเรียกรับสินบนจาก ประชาชนที่ขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนน หรือ ในสถานสาธารณะ	✓		
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง ๓.๑ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีผลประโยชน์ทับ ซ้อน หรือเรียกรับประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย	✓		
๔	การบริหารงานบุคคล ๔.๑ เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือได้รับการเลื่อนตำแหน่ง	✓		

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับสินบน/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	การควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการ/ แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
๑.๑ การไม่ให้บริการแก่ ประชาชนตามลำดับขั้น เนื่องมาจากความสัมพันธ์ ส่วนตัว หรือให้สิทธิพิเศษแก่ บุคคลบางกลุ่ม	สูง	ปานกลาง	๑. ประกาศนโยบาย No Gife Policy ให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดำเนินงานด้วยหลัก ธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการ และศีลธรรมอันดี ๓. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แบบ เปิดกว้าง ๔. ให้มีการสอดส่อง/ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน แบบ Cross Check	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาล ตำบล ตลาดแค (ทุกส่วน ราชการ ที่เกี่ยวข้อง)
๑.๒ เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ ได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น	สูงมาก	ค่อนข้างสูง	๑. ประกาศนโยบาย No Gife Policy ให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดำเนินงานด้วยหลัก ธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการ และศีลธรรมอันดี ๓. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แบบ เปิดกว้าง ๔. ให้มีการสอดส่อง/ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน แบบ Cross Check	

*การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง การประเมินระดับความเสี่ยงเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน/เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
๒.๑ เจ้าหน้าที่เทศกิจเรียกรับสินบนจากประชาชนที่ขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนน หรือในสถานสาธารณะ	สูงมาก	ค่อนข้างสูง	๑. ประกาศนโยบาย No Gife Policy ให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดำเนินงานด้วยหลัก ธรรมภิบาล คุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการ และศีลธรรมอันดี ๓. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แบบเปิดกว้าง ๔. ให้มีการสอดส่อง/ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน แบบ Cross Check	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักปลัด เทศบาล ตำบล ตลาดแค
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง				
๓.๑ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเรียกรับประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย	สูงมาก	ค่อนข้างสูง	๑. ประกาศนโยบาย No Gife Policy ให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดำเนินงานด้วยหลัก ธรรมภิบาล คุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการ และศีลธรรมอันดี ๓. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แบบเปิดกว้าง ๔. ให้มีการสอดส่อง/ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน แบบ Cross Check	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาล ตำบล ตลาดแค (ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง)

***การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต** หมายถึง การประเมินระดับความเสี่ยงเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับสินบน/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	การควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการ/ แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ
๔. การบริหารงานบุคคล				
๔.๑ เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือ ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง	สูง	ปานกลาง	๑. ประกาศนโยบาย No Gife Policy ให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดำเนินงานด้วยหลัก ธรรมภิบาล คุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการ และศีลธรรมอันดี ๓. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แบบ เปิดกว้าง ๔. ให้มีการสอดส่อง/ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน แบบ Cross Check	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งานการ เจ้าหน้าที่ เทศบาล ตำบล ตลาดแค

***การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต** หมายถึง การประเมินระดับความเสี่ยงเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน