

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| หัวข้อ/ประเด็น | การกำหนดประเด็นความเสี่ยง | การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต | | | การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|--|---|---|------------------------|--------------------------------------|--|
| | | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง | |
| 1.การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวก ความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 | ๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบการ พิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต | 3 | 3 | ความเสี่ยงสี่เหลี่ยม ระดับปานกลาง | มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี)ในการ ยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐาน ที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมา พร้อมกับคำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนด ให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| หัวข้อ/ประเด็น | การกำหนดประเด็นความเสี่ยง | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง | การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|--------------------------------|---|-----------|------------------------|--|---|
| 2.การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | <p>๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ</p> <p>๒.การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร</p> | 3 | 3 | <p style="text-align: center;">ความเสี่ยงสี่เหลี่ยม ระดับปานกลาง</p> | <p>มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๑.จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ</p> <p>๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่</p> <p>๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ</p> |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| หัวข้อ/ประเด็น | การกำหนดประเด็นความเสี่ยง | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง | การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|---------------------|---|-----------|------------------------|--------------------------------------|--|
| 3.การจัดซื้อจัดจ้าง | <p>๑.การรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p> | 3 | 3 | ความเสี่ยงสี่เหลี่ยม ระดับปานกลาง | <p>มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ</p> <p>๒.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๔.มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม</p> <p>๕.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี</p> |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| หัวข้อ/ประเด็น | การกำหนดประเด็นความเสี่ยง | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง | การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|-------------------------|---|-----------|------------------------|--|---|
| 4.การบริหาร งานบุคคล | <p>๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อ การสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ</p> <p>๒.การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากองค์กร</p> <p>๑.การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม</p> <p>๒.ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการสอบเข้ารับบรรจุ</p> | 3 | 3 | <p style="text-align: center;">ความเสี่ยงสีเหลือง ระดับปานกลาง</p> | <p>มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๑.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ</p> <p>๓.ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากร</p> <p>๕.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควร ปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัลโดยอธิบายว่า เป็นการนโยบายของรัฐ</p> <p>มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต</p> <p>๑.กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหาร งานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม</p> <p>2.มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการบริหาร</p> |

หมายเหตุ *ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| | |
|---|-----------------------------------|
| สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการ) | สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง |
| สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง | สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก |

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

| ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) | | |
|--|----------------|---|
| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย |
| 5 | สูงมาก | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ |
| | | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมากกว่า 5 ครั้ง/ปี |
| 4 | สูง | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ |
| | | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เกิน 4 ครั้ง/ปี |
| 3 | ปานกลาง | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ |
| | | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี |
| 2 | น้อย | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ |
| | | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี |
| 1 | น้อยมาก | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นได้ยาก หรือ |
| | | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น 1 ครั้ง/ปี |

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งต่อการดำเนินงาน

| ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) | | | |
|---|--------------|--|---|
| ระดับ | โอกาสที่เกิด | คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน) | คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน) |
| 5 | สูงมาก | ความเสียหายตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป | เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม |
| 4 | สูง | ความเสียหายตั้งแต่ 500,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ |
| 3 | ปานกลาง | ความเสียหายตั้งแต่ 250,000 บาท ถึง 500,000 บาท | หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง |
| 2 | น้อย | ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 250,000 บาท | ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส |
| 1 | น้อยมาก | ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท หรือน้อยกว่า | แทบจะไม่มี |

กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น 4 ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

| ลำดับ | ระดับความเสี่ยง | ช่วงคะแนน |
|-------|--|-----------|
| 1 | ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme – Risk : E) | 15 - 25 |
| 2 | ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) | 9 - 14 |
| 3 | ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) | 4 - 8 |
| 4 | ความเสี่ยงระดับต่ำ | 1 - 3 |

| แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) | | | | | |
|------------------------------|------------------|----|----|----|----|
| โอกาส (Likelihood) | ผลกระทบ (Impact) | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) | | | | | |
|------------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| โอกาส (Likelihood) | ผลกระทบ (Impact) | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | ปานกลาง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| 4 | ปานกลาง | ปานกลาง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| 3 | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| 2 | ต่ำ | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง | สูง |
| 1 | ต่ำ | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | ปานกลาง |