

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
เทศบาลตำบลอนานิคมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	ประเด็น การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ในการ ออก ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารง่าย ขึ้น รวดเร็วขึ้น หรือได้รับการ ยกเว้น หรือไม่เป็นไปตาม กฎหมาย	๓ x ๒ (ปานกลาง)	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัด ๒.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๓.จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๔.จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน ๕.เพิ่มช่องทางในการรับเรื่อง ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสที่ เข้าถึงง่ายและปลอดภัยแก่ผู้ แจ้ง
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย การ ให้บริการตามภารกิจ	ประเด็น การใช้อำนาจ ดำเนินการตามหน้าที่ การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ละเว้นการดำเนินการ กับผู้บุกรุกในที่ดินสาธารณะ ประโยชน์	๓ x ๒ (ปานกลาง)	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม หลักธรร มาภิบาล ๒.จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการ รับสินบน ความผิดและโทษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ๓. เพิ่มช่องทางในการรับเรื่อง ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสที่ เข้าถึงง่ายและปลอดภัยแก่ผู้ แจ้ง

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	ประเด็นที่ ๑ การจัดซื้อจัดจ้าง การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญา เพื่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้าง	๓ x ๒ (ปานกลาง)	๑. อบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔. เพิ่มช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสที่เข้าถึงง่ายและปลอดภัยแก่ผู้แจ้ง
	ประเด็นที่ ๒ การตรวจรับพัสดุตรวจรับงานจ้าง การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับการจ้าง เพื่อให้ตรวจรับเป็นเท็จ ไม่ถูกต้องครบถ้วน	๓ x ๒ (ปานกลาง)	๑. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานจ้างนั้นๆ ๒. เมื่อถึงเวลาส่งมอบงาน ให้บุคคลภายนอก ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานจ้างชนิดนั้นๆ เข้าร่วมตรวจสอบงานจ้างอีกครั้งก่อนการส่งมอบ ๓. เพิ่มช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสที่เข้าถึงง่ายและปลอดภัยแก่ผู้แจ้ง
(๔) การบริหารงานบุคคล	ประเด็น การต่อสัญญาจ้างลูกจ้าง การเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการต่อสัญญาจ้างลูกจ้าง	๓ x ๒ (ปานกลาง)	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างที่มาจากหลายภาคส่วน ๒. กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการต่อสัญญาจ้างลูกจ้าง ให้มีชัดเจนและเป็นมาตรฐานสากล ลดการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจ

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า 5 ครั้ง/ปี
4	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 4 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือมีโอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้ง/ปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
5	สูงมาก	ความเสียหายมากกว่า 1,000,000 บาท	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูก ลงโทษ ชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการ ยุติธรรม ถูกเลิกจ้างออกจากงาน
4	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความ โปร่งใส เป็นที่สนใจของสังคม ถูกลงโทษ ทางวินัย ตัดเงินเดือน ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน
3	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 200,000 บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริง ถูกทำทัณฑ์บน บรรยายการ ปฏิบัติงานไม่เหมาะสม
2	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 50,000 บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วย หน่วย มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส ไม่ สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	ความเสียหายน้อยกว่า 10,000 บาท	แทบจะไม่มี ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน นานๆ ครั้ง

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

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต} \times \text{ระดับความรุนแรงของผลกระทบ}$$

$$\text{Degree of Risk} = \text{Likelihood} \times \text{Impact}$$

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 (Low Risk : L)	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

