



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลเมืองหนองหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่

(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*

(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

(3) การจัดซื้อจัดจ้าง

(4) การบริหารงานบุคคล

๑) เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

| ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) | | |
|--|----------------|-------------------------------------|
| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย |
| ๕ | สูงมาก | มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง / ปี |
| ๔ | สูง | มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง / ปี |
| ๓ | ปานกลาง | มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง / ปี |
| ๒ | น้อย | มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง / ปี |
| ๑ | น้อยมาก | มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้ง / ปี |

๒) เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน

| ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) | | | |
|---|----------------|--|---|
| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน) | คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน) |
| ๕ | สูงมาก | ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป | เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม |
| ๔ | สูง | ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว และสังคมให้ความสนใจ |
| ๓ | ปานกลาง | ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท | หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง |
| ๒ | น้อย | ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ - ๒๕๐,๐๐๐ บาท | ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส |
| ๑ | น้อยมาก | ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ หรือ น้อยกว่า | แทบจะไม่มี |

๓) ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ และจัดทำ แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

| |
|---|
| ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ Degree of Risk = Likelihood x Impact |
|---|

| ลำดับ | ระดับความเสี่ยง | ช่วงคะแนน |
|-------|------------------------|-----------|
| ๑ | ความเสี่ยงระดับสูงมาก | ๑๕ - ๒๕ |
| ๒ | ความเสี่ยงระดับสูง | ๙ - ๑๔ |
| ๓ | ความเสี่ยงระดับปานกลาง | ๔ - 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 | สูงมาก | สูงมาก |
| ๒ | ต่ำ | ปานกลาง | ปานกลาง | สูง | สูง |
| ๑ | ต่ำ | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | ปานกลาง |

ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน

| ลำดับ ที่ | ประเด็น | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) | มาตรการ/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง |
|--------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|
| ๑ | การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ | การอนุญาตก่อสร้างอาคาร | การให้สินบนเพื่อแลกกับการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร | ผู้มาติดต่อให้สินบนแก่หน่วยงาน เพื่อให้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร | ๓ x ๑ (ระดับต่ำ) | <ul style="list-style-type: none"> - กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัด - จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการรับสินบน ความผิดและโทษให้แก่เจ้าหน้าที่ - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กรณีตัวอย่างการรับสินบนเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่รับทราบโดยทั่วกัน - เพิ่มช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสที่เข้าถึงง่ายและปลอดภัยแก่ผู้แจ้ง |
| ๒ | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | การใช้อำนาจดำเนินการตามหน้าที่ | การให้สินบนเพื่อให้ละเว้นการดำเนินการกับผู้บุกรุกในการถมดินในที่สาธารณะประโยชน์ | การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ละเว้นการดำเนินการกับผู้บุกรุกในการถมดินในที่สาธารณะประโยชน์ | ๑ x ๑ (ระดับต่ำ) | <ul style="list-style-type: none"> - ควบคุม กำกับติดตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ |

| ลำดับ ที่ | ประเด็น | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) | มาตรการ/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง |
|--------------|-------------------|---------------------|---|---|---|--|
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการรับสินบน ความผิดและโทษให้แก่เจ้าหน้าที่ - เพิ่มช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสที่เข้าถึงง่ายและปลอดภัยแก่ผู้แจ้ง |
| ๓ | การจัดซื้อจัดจ้าง | การจัดซื้อจัดจ้าง | การให้สินบนเพื่อให้เกิดการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง | ผู้รับเหมาให้สินบนแก่หน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง | ๓ x ๑ (ระดับต่ำ) | <ul style="list-style-type: none"> - หากพิจารณาแล้วว่าสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งเดียวและมีวงเงินเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ได้ ต้องไม่มีการลดงบประมาณลงมาเพื่อใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง - อบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่ - ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียนเรื่องการทุจริต และประพฤติมิชอบ |

| ลำดับ ที่ | ประเด็น | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) | มาตรการ/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง |
|--------------|---------|--|---|---|---|---|
| | | การตรวจรับพัสดุ ตรวจ รับงานจ้าง | การให้สินบนให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กระทำการตรวจรับพัสดุ หรือตรวจรับการจ้าง เพื่อให้ทำการตรวจรับเป็น เท็จ ไม่ถูกต้องครบถ้วน | การที่ผู้รับจ้างให้สินบนแก่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจ งานจ้างเพื่อให้ตรวจรับงาน แม้ว่างานนั้นๆ จะไม่เป็นไป ตามรายละเอียดและเงื่อนไข ข้อกำหนดการจ้าง | ๒ x ๑ (ระดับต่ำ) | <ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุที่มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับงานจ้างนั้นๆ - เมื่อถึงเวลาส่งมอบงาน ให้ บุคคลภายนอก ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานจ้าง ชนิดนั้นๆ เข้าร่วมตรวจสอบ งานจ้างอีกครั้งก่อนการส่ง มอบ - ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียนเรื่องการทุจริต และประพฤติมิชอบ |
| | | การคิดค่าปรับกรณี ดำเนินการตาม ระยะเวลาที่จ้าง | การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเพื่องดหรือลด ค่าปรับ หรือขยาย ระยะเวลาการดำเนินการ ตามสัญญาโดยไม่มีเหตุอัน ควร | เมื่อครบระยะเวลาตาม สัญญาแล้ว งานยังไม่แล้ว เสร็จ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้รับจ้างมีการให้สินบน เพื่อให้หน่วยงานขยาย ระยะเวลาการดำเนินการ ออกไปโดยไม่มีเหตุอันควร | ๔ x ๑ (ระดับปานกลาง) | <ul style="list-style-type: none"> - มีภาคประชาชน บุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เข้าร่วม สังเกตการณ์ในงานจ้างและ ให้ความเห็นถึงการขยาย ระยะเวลาการดำเนินงาน ของผู้รับจ้างต่อหัวหน้า หน่วยงาน |

| ลำดับ ที่ | ประเด็น | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) | มาตรการ/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง |
|--------------|---------|---------------------|---|--|---|---|
| | | | | | | <p>- ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียนเรื่องการทุจริต และประพฤติมิชอบ</p> |
| | | การควบคุมงานจ้าง | ให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ ควบคุมงาน โดยงานจ้าง นั้นไม่เป็นไปตามรูปแบบ และข้อกำหนดในสัญญา | ผู้รับจ้างให้สินบนแก่ผู้ ควบคุมงาน เพื่อไม่ให้มีการ แก้ไขงานจ้าง โดยที่งานจ้าง นั้นไม่เป็นไปตามรูปแบบ และข้อกำหนดในสัญญา | ๔ x ๑ (ระดับปานกลาง) | <p>- มีภาคประชาชน บุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เข้าร่วม สังเกตการณ์ในงานจ้างนั้น เพื่อให้งานเป็นไปตาม รูปแบบและข้อกำหนดใน สัญญา</p> <p>- เมื่อถึงเวลาส่งมอบงาน ให้ บุคคลภายนอก ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานจ้าง ชนิดนั้น เข้าร่วมตรวจสอบ งานจ้างอีกครั้งก่อนการส่ง มอบ หากพบความบกพร่อง ไม่เป็นไปตามรูปแบบและ ข้อกำหนดในสัญญา ให้ รายงานต่อหัวหน้า หน่วยงาน</p> |

| ลำดับ ที่ | ประเด็น | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) | มาตรการ/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง |
|--------------|-------------------|---------------------------------|--|--|---|---|
| | | การคืนหลักประกันแก่ คู่สัญญา | ให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องในการคืน หลักประกันสัญญาแก่ คู่สัญญา ทั้งที่ผู้รับจ้าง เป็นผู้ผิดสัญญา | เมื่อผู้รับจ้างผิดสัญญา เมื่อถึงเวลาส่งมอบงาน หน่วยงานของรัฐจะต้องรีบ หลักประกันตามสัญญา แต่ ผู้รับจ้างมีการให้สินบนแก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อ ไม่ให้มีการรับหลักประกัน ดังกล่าว | ๓ x ๑ (ระดับต่ำ) | <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อถึงเวลาส่งมอบงาน ให้ บุคลากรนอก ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานจ้าง ชนิดนั้น เข้าร่วมตรวจสอบ งานจ้างอีกครั้งก่อนการส่ง มอบ - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องมี ความรู้ความเข้าใจ รายละเอียดและเงื่อนไข ข้อกำหนดการจ้าง - ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียนเรื่องการทุจริต และประพฤติมิชอบ |
| ๔ | การบริหารงานบุคคล | การต่อสัญญาจ้างลูกจ้าง | การเรียกรับเงินเพื่อแลก กับการต่อสัญญาจ้าง ลูกจ้าง | เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินจาก ลูกจ้างเพื่อแลกกับการต่อ สัญญาจ้าง | ๑ x ๑ (ระดับต่ำ) | <ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการใน การพิจารณาการต่อสัญญา จ้างลูกจ้าง ที่มาจากหลาย ภาคส่วน - กำหนดหลักเกณฑ์ในการ พิจารณาการต่อสัญญาจ้าง ลูกจ้าง ให้มีชัดเจนและเป็น มาตรฐานสากล ลดการใช้ ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจ |

| ลำดับ ที่ | ประเด็น | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) | มาตรการ/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง |
|--------------|---------|---------------------------------------|--|--|---|---|
| | | การบรรจุ/การโยกย้าย/ เลื่อนตำแหน่ง | การเรียกรับสินบนเพื่อ แลกกับการบรรจุ/ การโยกย้าย/เลื่อน ตำแหน่ง | เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อ แลกกับการบรรจุ/ การโยกย้าย/เลื่อนตำแหน่ง | ๑ x ๑ (ระดับต่ำ) | - มีผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็น คณะกรรมการในการ พิจารณาการบรรจุ/การ โยกย้าย/เลื่อนตำแหน่ง - กำหนดหลักเกณฑ์ในการ พิจารณาการบรรจุ/การ โยกย้าย/เลื่อนตำแหน่ง ให้มี ชัดเจนและเป็น มาตรฐานสากล ลดการใช้ ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจ |