

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลวาปีปทุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| ประเด็น | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) | มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง |
|---|--|--------------------------------------|--|
| (๑) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ | เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย | ๑ x ๑ (ต่ำ) | ๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy) ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน |
| (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | (๑) เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ (๒) ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง | ๒ x ๑ (ต่ำ) | ๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ |
| (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง | (๑) จัดซื้อจัดจ้างไม่ปฏิบัติตาม TOR (๒) เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง | ๑ x ๑ (ต่ำ) | ๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| (๔) การบริหารงานบุคคล | (๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม (๒) ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้าบรรจุ | ๑ x ๑ (ต่ำ) | ๑.กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร |

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต (Likelihood)

| ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต (Likelihood) | | |
|---|---------|---|
| ระดับ | โอกาส | คำอธิบาย |
| ๕ | สูงมาก | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ |
| | | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี |
| ๔ | สูง | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ |
| | | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี |
| ๓ | ปานกลาง | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ |
| | | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี |
| ๒ | น้อย | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ |
| | | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี |
| ๑ | น้อยมาก | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นได้ยาก หรือ |
| | | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี |

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลการดำเนินงาน

| เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) | | | |
|--|----------------|--|---|
| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน) | คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน) |
| ๕ | สูงมาก | ความเสียหาย ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป | เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูก ลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการ ยุติธรรม |
| ๔ | สูง | ความเสียหาย ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความ โปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ |
| ๓ | ปานกลาง | ความเสียหาย ตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท | หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง |
| ๒ | น้อย | ความเสียหาย ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท | ปรากฏข่าวลือที่อาดพาดพิงคนภายใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส |
| ๑ | น้อยมาก | ความเสียหาย ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า | แทบจะไม่มี |

*ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณ ของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยง กำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (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 | สูง | สูงมาก |
| ๒ | ต่ำ | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง | สูง |
| ๑ | ต่ำ | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | ปานกลาง |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ สำนักปลัด
 ชื่อผู้รายงาน : นางสาวพรรณธิดา ทาอามาตย์ ตำแหน่ง นิติกร