



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลตำบลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(๑) การอนุมัติ อนุญาตตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา อนุมัติ/ อนุญาต	๓x๓ (ระดับปานกลาง)	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและ รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและ เผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการตาม ภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจโดยมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการ สนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒.การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	๓x๓ (ระดับปานกลาง)	มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓.ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและ เจ้าหน้าที่ ๕.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญโดยอธิบาย ว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยบริบรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๓x๓ (ระดับปานกลาง)	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔.มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๕.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี
(๔) การบริหารงานบุคคล	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจโดยมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒.การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	๓x๓ (ระดับปานกลาง)	มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓.ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญโดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ

๑.๑เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้ง ต่อ ปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้ง ต่อ ปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้ง ต่อ ปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้ง ต่อ ปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้ง ต่อ ปี

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (เกินร้อยละ ๕ แต่ไม่เกิน ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ไม่เกินร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ไม่เกินร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๑.๒ เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อการดำเนินการ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๑ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๕,๐๐๑ บาท ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	ความเสียหาย ๕,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

๑.๓ กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ และ จัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ดังนี้

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

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง



สีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ



สีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง



สีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง



สีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก