



การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน อำเภอนมสาร จังหัดฉะเชิงเทรา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่

๑. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
๒. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการปฏิบัติงานข้างต้น เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

๑. เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๗ ครั้งต่อปี
๔	สูง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการทุจริตน้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี

๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางการเงิน

ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๕,๐๐๑ ถึง ๙,๙๙๙ บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๑ ถึง ๕,๐๐๐ บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท
๑	ความเสียหายน้อยกว่า ๑ บาท

๓. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับ	คำอธิบาย
๕	- เกิดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ที่ถูกกลโกงข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานที่กำลังดำเนินคดี องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

๔. เกณฑ์วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการ/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	การประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง																														
					โอกาสเกิดการทุจริต	เกณฑ์ผลกระทบ	Risk Score	ความรุนแรงของการทุจริต																															
๑	ด้านการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ	๑. การอนุญาตก่อสร้างอาคาร ๒. การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	การให้สินบนเพื่อแลกกับการออกใบอนุญาต การให้สินบนเพื่อแลกกับการออกใบอนุญาต	๑. เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ <table><tr><th>ระดับ</th><th>โอกาสที่จะเกิด</th><th>คำอธิบาย</th></tr><tr><td>๕</td><td>สูงมาก</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๗ ครั้งต่อปี</td></tr><tr><td>๔</td><td>สูง</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี</td></tr><tr><td>๓</td><td>ปานกลาง</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี</td></tr><tr><td>๒</td><td>น้อย</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี</td></tr><tr><td>๑</td><td>น้อยมาก</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตน้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี</td></tr></table> ๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางการเงิน <table><tr><th>ระดับ</th><th>ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)</th></tr><tr><td>๕</td><td>ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป</td></tr><tr><td>๔</td><td>ความเสียหายตั้งแต่ ๕,๐๐๑ ถึง ๙,๙๙๙ บาท</td></tr><tr><td>๓</td><td>ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๑ ถึง ๕,๐๐๐ บาท</td></tr><tr><td>๒</td><td>ความเสียหายตั้งแต่ ๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท</td></tr><tr><td>๑</td><td>ความเสียหายน้อยกว่า ๑ บาท</td></tr></table>	ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย	๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๗ ครั้งต่อปี	๔	สูง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี	๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	๒	น้อย	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี	๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการทุจริตน้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี	ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๕,๐๐๑ ถึง ๙,๙๙๙ บาท	๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๑ ถึง ๕,๐๐๐ บาท	๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท	๑	ความเสียหายน้อยกว่า ๑ บาท	๓	๒	๖	ปานกลาง	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัด - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กรณีตัวอย่างการรับสินบนเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่รับทราบโดยทั่วกัน - เพิ่มช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสที่เข้าถึงง่าย และปลอดภัยแก่ผู้แจ้ง
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย																																					
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๗ ครั้งต่อปี																																					
๔	สูง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี																																					
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี																																					
๒	น้อย	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี																																					
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการทุจริตน้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี																																					
ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)																																						
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป																																						
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๕,๐๐๑ ถึง ๙,๙๙๙ บาท																																						
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๑ ถึง ๕,๐๐๐ บาท																																						
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท																																						
๑	ความเสียหายน้อยกว่า ๑ บาท																																						

ที่	ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการงาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	การประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง																														
					โอกาสเกิดการทุจริต	เกณฑ์ผลกระทบ	Risk Score	ความรุนแรงของการทุจริต																															
๒	ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้อำนาจดำเนินการตามหน้าที่	การรับของขวัญของกำนันหรือรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่	๑. เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ <table><tr><th>ระดับ</th><th>โอกาสที่จะเกิด</th><th>คำอธิบาย</th></tr><tr><td>๕</td><td>สูงมาก</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๗ ครั้งต่อปี</td></tr><tr><td>๔</td><td>สูง</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี</td></tr><tr><td>๓</td><td>ปานกลาง</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี</td></tr><tr><td>๒</td><td>น้อย</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี</td></tr><tr><td>๑</td><td>น้อยมาก</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตน้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี</td></tr></table> ๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางการเงิน <table><tr><th>ระดับ</th><th>ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)</th></tr><tr><td>๕</td><td>ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป</td></tr><tr><td>๔</td><td>ความเสียหายตั้งแต่ ๕,๐๐๑ ถึง ๙,๙๙๙ บาท</td></tr><tr><td>๓</td><td>ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๑ ถึง ๕,๐๐๐ บาท</td></tr><tr><td>๒</td><td>ความเสียหายตั้งแต่ ๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท</td></tr><tr><td>๑</td><td>ความเสียหายน้อยกว่า ๑ บาท</td></tr></table>	ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย	๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๗ ครั้งต่อปี	๔	สูง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี	๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	๒	น้อย	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี	๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการทุจริตน้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี	ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๕,๐๐๑ ถึง ๙,๙๙๙ บาท	๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๑ ถึง ๕,๐๐๐ บาท	๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท	๑	ความเสียหายน้อยกว่า ๑ บาท	๑	๑	๑	ระดับต่ำ	- ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนันจากการปฏิบัติหน้าที่ - ควบคุม กำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ - เพิ่มช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสที่เข้าถึงง่ายและปลอดภัยแก่ผู้แจ้ง
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย																																					
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๗ ครั้งต่อปี																																					
๔	สูง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี																																					
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี																																					
๒	น้อย	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี																																					
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการทุจริตน้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี																																					
ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)																																						
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป																																						
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๕,๐๐๑ ถึง ๙,๙๙๙ บาท																																						
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๑ ถึง ๕,๐๐๐ บาท																																						
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท																																						
๑	ความเสียหายน้อยกว่า ๑ บาท																																						

ที่	ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการ/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	การประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง																														
					โอกาสเกิดการทุจริต	เกณฑ์ผลกระทบ	Risk Score	ความรุนแรงของการทุจริต																															
๓	ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกระทำการทุจริตหรือตรวจสอบการจ้าง เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องครบถ้วนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง	๑. เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ<table><tr><th>ระดับ</th><th>โอกาสที่จะเกิด</th><th>คำอธิบาย</th></tr><tr><td>๕</td><td>สูงมาก</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๗ ครั้งต่อปี</td></tr><tr><td>๔</td><td>สูง</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี</td></tr><tr><td>๓</td><td>ปานกลาง</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี</td></tr><tr><td>๒</td><td>น้อย</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี</td></tr><tr><td>๑</td><td>น้อยมาก</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตน้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี</td></tr></table> ๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางการเงิน<table><tr><th>ระดับ</th><th>ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)</th></tr><tr><td>๕</td><td>ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป</td></tr><tr><td>๔</td><td>ความเสียหายตั้งแต่ ๕,๐๐๑ ถึง ๙,๙๙๙ บาท</td></tr><tr><td>๓</td><td>ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๑ ถึง ๕,๐๐๐ บาท</td></tr><tr><td>๒</td><td>ความเสียหายตั้งแต่ ๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท</td></tr><tr><td>๑</td><td>ความเสียหายน้อยกว่า ๑ บาท</td></tr></table>	ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย	๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๗ ครั้งต่อปี	๔	สูง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี	๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	๒	น้อย	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี	๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการทุจริตน้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี	ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๕,๐๐๑ ถึง ๙,๙๙๙ บาท	๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๑ ถึง ๕,๐๐๐ บาท	๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท	๑	ความเสียหายน้อยกว่า ๑ บาท	๑	๕	๕	ระดับสูง	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - รายงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งรายงานการดำเนินการเสนอผู้บริหารและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ -จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/ มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย																																					
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๗ ครั้งต่อปี																																					
๔	สูง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี																																					
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี																																					
๒	น้อย	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี																																					
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการทุจริตน้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี																																					
ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)																																						
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป																																						
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๕,๐๐๑ ถึง ๙,๙๙๙ บาท																																						
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๑ ถึง ๕,๐๐๐ บาท																																						
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท																																						
๑	ความเสียหายน้อยกว่า ๑ บาท																																						