

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่

- (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง
- (๔) การบริหารงานบุคคล

๑) เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง / ปี
๔	สูง	มีโอกาสดังขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง / ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง / ปี
๒	น้อย	มีโอกาสดังขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง / ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังขึ้น ๑ ครั้ง / ปี

๒) เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางด้านการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานตลบเรื่องความโปร่งใส 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

ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน

ลำดับ ที่	ประเด็น	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความ สะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การอนุญาตก่อสร้าง อาคาร	การให้สินบนเพื่อแลกกับ การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	ผู้มาติดต่อให้สินบนแก่ หน่วยงาน เพื่อให้ออก ใบอนุญาตก่อสร้าง อาคาร	๓ x ๑ (ระดับต่ำ)	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติการ อำนวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ อย่าง เคร่งครัด - จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ การรับสินบน ความผิดและโทษให้แก่เจ้าหน้าที่ - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ กรณีตัวอย่าง การรับสินบนเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ รับทราบโดยทั่วกัน - เพิ่มช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้ง เบาะแสที่เข้าถึงง่าย และ ปลอดภัยแก่ผู้แจ้ง
๒	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การใช้อำนาจดำเนินการ ตามหน้าที่	การให้สินบนเพื่อให้ละเว้น การดำเนินการกับผู้บุกรุก ในการถมดินในที่ สาธารณะประโยชน์	การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ละเว้นการดำเนินการ กับผู้บุกรุกในการถมดินในที่ สาธารณะประโยชน์	๑ x ๑ (ระดับต่ำ)	- ควบคุม กำกับติดตาม การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ลำดับ ที่	ประเด็น	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
						- จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ การรับสินบน ความผิดและโทษให้แก่เจ้าหน้าที่ - เพิ่มช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้ง เบาะแสที่เข้าถึงง่าย และ ปลอดภัยแก่ผู้แจ้ง
		การได้รับเงินโบนัส (เงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่น)	การเรียกรับเงินส่วนแบ่ง จากเงินโบนัส (เงิน ประโยชน์ ตอบแทนอื่น)	ผู้บังคับบัญชาเรียกรับเงิน ส่วนแบ่งจากเงินโบนัส	๑ x ๑ (ระดับต่ำ)	- แต่งตั้งคณะกรรมการในการ พิจารณา เงินโบนัส (เงิน ประโยชน์ ตอบแทนอื่น) ตามข้อระเบียบ กฎหมาย
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง	การให้สินบนเพื่อให้เกิด การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง	ผู้รับเหมาให้สินบนแก่ หน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง	๓ x ๑ (ระดับต่ำ)	- หากพิจารณาแล้วว่า สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในครั้ง เดียวและมีวงเงิน เกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ได้ ต้องไม่มีการลด งบประมาณลง มาเพื่อใช้วิธี จัดซื้อจัดจ้างแบบ เฉพาะเจาะจง - อบรมให้ความรู้เรื่อง ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง แก่เจ้าหน้าที่

ลำดับ ที่	ประเด็น	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
						- ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียน เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
		การตรวจรับพัสดุตรวจ รับงานจ้าง	การให้สินบนให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กระทำการ ตรวจรับพัสดุ หรือตรวจรับการ จ้าง เพื่อให้ทำการตรวจรับเป็นเท็จ ไม่ถูกต้องครบถ้วน	การที่ผู้รับจ้างให้สินบนแก่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ คณะกรรมการตรวจ งานจ้างเพื่อให้ ตรวจรับงาน แม้ว่างานนั้นๆ จะไม่เป็นไป ตามรายละเอียดและเงื่อนไขข้อ กำหนดการจ้าง	๒ x ๑ (ระดับต่ำ)	- จัดตั้งคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุที่มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ งานจ้างนั้นๆ - เมื่อถึงเวลาส่งมอบงาน ให้บุคคล ภายนอก ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน งานจ้าง ชนิดนั้นๆ เข้าร่วมตรวจสอบ งานจ้างอีกครั้งก่อนการส่ง มอบ - ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียน เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
		การคิดค่าปรับกรณี ดำเนินการตาม ระยะเวลาที่จ้าง	การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเพื่องดหรือลด ค่าปรับ หรือขยาย ระยะเวลาการดำเนินการ ตามสัญญาโดยไม่มีเหตุอันควร	เมื่อครบระยะเวลาตาม สัญญาแล้ว งานยังไม่แล้ว เสร็จ โดยไม่มี เหตุอันสมควรผู้รับจ้างมีการให้สินบน เพื่อให้หน่วยงานขยาย ระยะเวลา การดำเนินการ ออกไปโดยไม่มีเหตุอันควร	๔ x ๑ (ระดับปานกลาง)	- มีภาคประชาชน บุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญ เข้าร่วม สังเกตการณ์ในงานจ้าง และให้ความเห็นถึงการขยาย ระยะเวลาการดำเนินงาน

ลำดับ ที่	ประเด็น	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
						ของผู้รับจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน - ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียน เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
		การควบคุมงานจ้าง	ให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ ควบคุม งานโดยงานจ้าง นั้นไม่เป็นไปตาม รูปแบบ และข้อกำหนดในสัญญา	ผู้รับจ้างให้สินบนแก่ผู้ควบคุมงาน เพื่อไม่ให้มีการแก้ไขงานจ้าง โดยที่งาน จ้างนั้นไม่เป็นไปตามรูปแบบ และ ข้อกำหนดในสัญญา	๔ x ๑ (ระดับ ปานกลาง)	- มีภาคประชาชน บุคคลภายนอกที่มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญเข้าร่วม สังเกตการณ์ในงานจ้างนั้นเพื่อให้งาน เป็นไปตาม รูปแบบและข้อกำหนด ใน สัญญา - เมื่อถึงเวลาส่งมอบงาน ให้บุคคล ภายนอก ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน งานจ้าง ชนิดนั้น เข้าร่วมตรวจสอบ งานจ้างอีกครั้งก่อนการส่งมอบ หาก พบความบกพร่องไม่เป็นไปตามรูปแบบ และ ข้อกำหนดในสัญญา ให้ รายงาน ต่อหัวหน้า หน่วยงาน

ลำดับ ที่	ประเด็น	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
		การคืนหลักประกันแก่คู่สัญญา	ให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการคืนหลักประกันสัญญาแก่ คู่สัญญาทั้งที่ผู้รับจ้าง เป็นผู้ผิด สัญญา	เมื่อผู้รับจ้างผิดสัญญา เมื่อถึงเวลาส่ง มอบงาน หน่วยงานของรัฐจะต้องรับ หลักประกันตามสัญญาแต่ผู้รับจ้างมีการ ให้สินบนแก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อ ไม่ให้มีการรับหลักประกัน ดังกล่าว	๓ X ๑ (ระดับต่ำ)	- เมื่อถึงเวลาส่งมอบงาน ให้บุคคล ภายนอก ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน งานจ้าง ชนิดนั้น เข้าร่วมตรวจสอบ งานจ้างอีกครั้งก่อนการส่ง มอบ - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องมี ความรู้ ความเข้าใจ รายละเอียดและ เงื่อนไข ข้อกำหนดการจ้าง - ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียน เรื่องการทุจริต และประพฤติมิชอบ
๔	การบริหารงานบุคคล	การต่อสัญญาจ้างลูกจ้าง	การเรียกรับเงินเพื่อแลก กับการต่อสัญญาจ้าง ลูกจ้าง	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินจาก ลูกจ้างเพื่อแลกกับการต่อสัญญาจ้าง	๑ X ๑ (ระดับต่ำ)	- แต่งตั้งคณะกรรมการใน การพิจารณาการต่อสัญญาจ้างลูกจ้าง ที่มาจากหลาย ภาคส่วน - กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการ ต่อสัญญาจ้าง ลูกจ้าง ให้มีชัดเจนและเป็น มาตรฐานสากล ลดการใช้ดุลยพินิจของ ผู้มีอำนาจ

ลำดับ ที่	ประเด็น	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
		การบรรจุ/การโยกย้าย/ เลื่อน ตำแหน่ง	การเรียกรับสินบนเพื่อ แลกกับ การบรรจุ/ การโยกย้าย/ เลื่อน ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการ บรรจุ/ การโยกย้าย/เลื่อนตำแหน่ง	๑ x ๑ (ระดับต่ำ)	- มีผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็น คณะกรรมการในการ พิจารณา การบรรจุ/การโยกย้าย/เลื่อน ตำแหน่ง - กำหนดหลักเกณฑ์ในการ พิจารณา การบรรจุ/การ โยกย้าย/เลื่อน ตำแหน่ง ให้มีชัดเจนและเป็น มาตรฐานสากล ลดการใช้ ดุลยพินิจ ของผู้มีอำนาจ