

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลท่าสาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
๑) เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้การอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และเสี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย	๒x๒ (ปานกลาง)	๑. ประกาศนโยบาย No gift policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด, กองช่าง และกองคลัง
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ				
๑) เจ้าหน้าที่อาจมีการเลือกปฏิบัติกับประชาชน ผู้มาติดต่ออย่างไม่เสมอภาคกัน ๒) เจ้าหน้าที่อาจใช้อำนาจตามกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือพวกพ้อง หรือญาติ ของตนเอง	๒x๑ (ต่ำ)	๑. จัดทำโครงการเสริมสร้างการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรม ๒. กำหนดช่องทางร้องเรียนการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ และประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนให้ ประชาชนรับทราบ	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด และกองช่าง
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง				
๑) การจัดทำคุณลักษณะของครุภัณฑ์ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าหรือคู่สัญญา	๓x๒ (ปานกลาง)	๑. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกำหนด คุณลักษณะของครุภัณฑ์ และหลักกฎหมายและ การรับผิดชอบในกรณีการทุจริตต่อหน้าที่ ๒. กำหนดการปฏิบัติงานให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทาง website ของเทศบาล	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด และกองคลัง

๔. การบริหารงานบุคคล				
๑) การเรียกรับผลประโยชน์จากการโอนย้าย บรรจุ แต่งตั้งในหน่วยงาน	๒x๑ (ต่ำ)	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคล ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากหรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลการดำเนินงาน

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำหรือมี โอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่ กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ มี โอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ ด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าว อย่างต่อเนื่องและให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือมีโอกาส เกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ มี โอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคน ภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้ง เบาะแส
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากหรือ มีโอกาส เกิดขึ้นไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี	แทบจะไม่มี

กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น 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