



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลคลองพน
อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ชื่อกระบวนการ :.....การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร.....

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ :.....พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒.....

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
๑) การตรวจสอบเอกสาร ๒) การพิจารณาเอกสาร ประกอบการแจ้ง ๓) การพิจารณา ตรวจสอบพื้นที่ ดำเนินการ ๔) การพิจารณา ตรวจสอบ เอกสารแบบแปลน	- อาจเกิดการเรียกรับสินบน ใน ขั้นตอนการพิจารณา ตรวจสอบ หรือมีการเสนอให้สินบน เพื่อ ช่วยให้การพิจารณา อนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น เร็วขึ้น หรือ ได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไป ตามกฎหมาย	๑) การรับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ๒) การเอื้อประโยชน์ โดยระบบ อุปถัมภ์คนสนิทในการให้ความดี ความชอบ	๔ x ๒ (ปานกลาง)	๑) ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒) ประกาศมาตรการป้องกันการ การรับสินบน ๓) จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน ๔) สร้างช่องทางการร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อกระบวนการ :.....การรับคำร้องขอรับความช่วยเหลือประชาชน.....

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ :.....ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖...

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง
๑) รับแบบคำร้อง ๒) การพิจารณาเอกสารประกอบคำร้อง ๓) การลงตรวจสอบพื้นที่ ๔) การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ	- เจ้าหน้าที่อาจมีพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ - อาจมีการใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	๑) การเอื้อประโยชน์ โดยระบบอุปถัมภ์คนสนิทในการให้ความดีความชอบ	๔ x ๒ (ปานกลาง)	๑) ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๒) ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ :.....โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฐานด้วย ฉนวนสุขาภิบาล ๒.....

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ :.....พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง.....

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง
๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง และกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุและ TOR ๒) การกำหนดราคาและ คุณสมบัติ ๓) การตรวจรับพัสดุ	- อาจมีการเสนอให้สินบน เพื่อ ช่วยให้การพิจารณา หรืออนุมัติ ง่ายขึ้น เร็วขึ้น หรือได้รับการ ยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย - เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ อาจไม่ มีความรู้ ความชำนาญ ในงาน ด้านช่าง	๑) การรับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	๓ x ๒ (ปานกลาง)	๑) ประกาศมาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒) ประกาศมาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓) ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมความรู้กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนการ :.....การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง.....

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ :.....พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง.....

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง
๑) การรับสมัคร ๒) การสรรหาและเลือกสรร ๓) การแต่งตั้ง	๑) อาจมีการเสนอให้สินบน เพื่อ ช่วยให้ได้รับการแต่งตั้งเป็น พนักงานจ้าง	๑) การรับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ๒) การเอื้อประโยชน์ โดยระบบ อุปถัมภ์คนสนิทในการให้ความดี ความชอบ	๓ x ๒ (ปานกลาง)	๑) การกำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและ เป็นรูปธรรม

๑. เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี

๒. เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูก ลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการ ยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้าน ความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่าง ต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

การกำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต} \times \text{ระดับความรุนแรงของผลกระทบ}$$

$$\text{Degree of Risk} = \text{Likelihood} \times \text{Impact}$$

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕ - ๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙ - ๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๘
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	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