



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของเทศบาลตำบลป่าแฝก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จัดทำโดย

เทศบาลตำบลป่าแฝก
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของเทศบาลตำบลป่าแฝก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ยง่ายขึ้น หรือได้รับ การยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตาม ที่กฎหมายกำหนด	๔ x ๔ (สูงมาก)	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ลงบนเว็บไซต์ และที่จุดบริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชน ทราบ
(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ กับประชาชนผู้มาติดต่อขอรับ บริการ โดยใช้อำนาจตาม กฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้อง ซึ่งในกรณีดังกล่าวอาจ ก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนหรือ การเสนอให้สินบนจากผู้มาติดต่อ ขอรับบริการ	๔ x ๒ (ปานกลาง)	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามประมวลจริยธรรม / หลักธรรมา ภิบาล ๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ และประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบผ่านช่องทางออนไลน์
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	(๑) จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม คุณลักษณะ (TOR) (๒) เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้า หรือคู่สัญญากับกิจการของญาติ หรือพวกพ้อง ซึ่งในกรณีข้างต้น ทำให้เจ้าหน้าที่ มีการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใด (การรับสินบน) จาก คู่สัญญา	๓ x ๕ (สูงมาก)	๑. อบรมความรู้กฎหมายว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ๒. อบรมความรู้กฎหมายว่าด้วย การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลป่าแฝก
(๔) การบริหารงานบุคคล	(๑) การเรียกรับสินบนเพื่อการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน/เลื่อน ขั้นเงินเดือน (๒) การเรียกรับสินบนเพื่อ ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องใน การสอบเข้ารับราชการในตำแหน่ง ต่าง ๆ	๓ x ๕ (สูงมาก)	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการ นำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานบุคคลของผู้บริหาร

๒. เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำหรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้งหรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้งหรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๑.	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากหรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี

๓. เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งต่อการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบทางสังคม ทางอาญา วินัย)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ชี้มูล ความผิด เข้าสู่กระบวนการ ยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ ด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลง ข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือหรืออาจพาดพิง ภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายน้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท	แทบจะไม่มี

๔. กำหนดระดับความเสี่ยง (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 (Extream Risk : E)	๑๕ - ๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙ - ๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๕ - 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

ลงชื่อ  ผู้ประเมิน
(นายทวีพงษ์ ปันสุวรรณ์)
นิติกรชำนาญการ
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

ลงชื่อ  ผู้รับทราบการประเมิน
(นายอดุลย์ เสมอใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘