



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ
สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความ เสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง
๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. การพิจารณาอนุมัติ การอนุญาต อ ำ จ มี ค ณ ะ กรรมกรบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลัก เกณฑ์ ๒. รมัถะวังเรื่อง การเป็นคู่กรณีเองหรือการมีส่วนได้เสียของคู่กรณี ตาพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน	๑ X ๒ (ต่ำ)	๑. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมถึงลูกจ้างเทศบาลตำบลไชยวาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ความโปร่งใส และไม่กระทำใดๆ เพื่อแสวงหาผล ประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อย่างเคร่งครัด ไม่เรียกร้องหรือ ดำเนินการ หรือสนับสนุน หรือยอมรับการให้ สินบน ๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการให้พิจารณาคุณสมบัติของ “กรรมการ” (ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ขออนุญาต) ๓. จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๔. กำกับ ติดตาม การตรวจสอบการทำงานของบุคลากร ๕. มีการติดตามตรวจสอบให้ บุคลากรทำงานตามขั้นตอน
๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผล ประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับ งานตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบ การพิจารณาในการเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๑ X ๒ (ต่ำ)	กำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นประจำปี ๒๕๖๘ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของ กระบวน การและสอบทานเอกสารงบประมาณ

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	-ความเสี่ยงด้านการเงิน เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการ เงิน -การบริหารการเงินที่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเกี่ยวข้องกับการเงิน แต่เป็นของพฤติการณ์ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการไม่สอดคล้องกับ TOR -ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ สินบน หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคล เพื่อให้ผู้นั้นกระทำการหรือละเว้นไม่กระทำการตามที่ผู้จ่ายเงินสินบนต้องการ	๑ X ๒ (ต่ำ)	๑. ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุ หมั่นค้นหาความรู้เพิ่มเติมและติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและประสานการดำเนินงานพัสดุกับส่วนกลาง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่มีการดำเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทุกปี รวมทั้งมีมาตรการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๓.แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการรับสินบน ซึ่งหมายถึงทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้ หรือจะให้แก่บุคคล เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ผู้นั้นกระทำการ หรือละเว้นไม่กระทำการตามที่ผู้จ่ายเงินสินบนต้องการ
๔.การบริหารงานบุคคล	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาให้ค่าตอบแทนขั้นเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ภายในหน่วยงาน	๑ X ๒ (ต่ำ)	๑. จัดให้มีการศึกษาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนให้เหมาะสม เป็นธรรมอยู่เสมอ รวมทั้งกำหนดการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ในการประเมินผลงานและตอบแทนความชอบในการปฏิบัติงานหรือจัดสรรเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนพิเศษอื่น

			๒. จัดให้มีหัวหน้ากองทุกกองร่วมในการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อน ขึ้นเงินเดือน กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล และการเลื่อนขึ้น เงินเดือนและประกาศหลัก เกณฑ์ที่กำหนดโดยเปิดเผย ๓. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการทำงานของ บุคลากร ๔. มีการติดตามตรวจสอบให้บุคลากรทำงาน ตามขั้นตอน
--	--	--	--

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต(Likelihood)	
โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
สูงมาก	มีโอกาสดังขึ้นเป็นประจำ หรือ มีโอกาสดังขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
สูง	มีโอกาสดังขึ้นเป็นประจำ หรือ มีโอกาสดังขึ้นมากกว่า ๔ ครั้ง/ปี
ปานกลาง	มีโอกาสดังขึ้นบางครั้ง หรือ มีโอกาสดังขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง / ปี
น้อย	มีโอกาสดังขึ้นน้อยครั้ง หรือ มีโอกาสดังขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง / ปี
น้อยมาก	มีโอกาสดังขึ้นยาก หรือ มีโอกาสดังขึ้น ๑ ครั้ง / ปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย ผลกระทบทางการเงิน	คำอธิบาย ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ชี้นำ ความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความ โปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และ สังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจ สอบ ข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส

๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่/ไม่มีการร้องเรียน
---	---------	---	----------------------------

กำหนดระดับความเสี่ยง(Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ และ จัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิด Degree of Risk = Likelihood × Impact
 ความเสี่ยงการทุจริต × ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕ – ๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๙ – ๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับสูงปานกลาง	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