

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน  
จากการดำเนินงานตามภารกิจเทศบาลตำบลตาเกา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลตาเกา  
อำเภอหนองชัน จังหวัดอุบลราชธานี



จัดทำโดย สำนักปลัด เทศบาลตำบลตาเกา

**การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน  
ตามภารกิจของเทศบาลตำบลตาเค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง การ ทุจริต	ระดับของ ผลกระทบ (โอกาส* ผลกระทบ)	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยวิถีความ สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑. การเลือกปฏิบัติในการ ให้บริการแก่ประชาชนที่ใช้ บริการ เช่น เจ้าหน้าที่ในห หน่วยงานให้บริการประชาชน. โดยไม่เสมอภาค เนื่องจาก ความสัมพันธ์หรือ ผลประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่มีด รับเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๔*๒ ปานกลาง	๑. การอบรมสอดแทรก ความรู้เพื่อปลูกจิต สำนึกร เจ้าหน้าที่ให้ทราบ นักยึด หลักการให้บริการเป็นหลัก ควบคู่กับยึดระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ๒. โครงการพัฒนาความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของหน่วย งาน ๓. มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมของเทศบาลตำบล ตาเค้า
๒.	การบริหารงานบุคคล	๑. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย งานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวก พ้องหรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับแต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	๓*๓ ปานกลาง	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูล การบริหาร และพัฒนา ทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๒. มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล ๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใส ในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน ๔. มาตรการนำผลการ ประเมินความพึงพอใจของ ประชาชนในการให้บริการมา ใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อน เงินเดือนของบุคลากร

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง การ ทุจริต	ระดับของ ผลกระทบ (โอกาส* ผลกระทบ)	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	๒*๔ ปานกลาง	๑. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมโครงการที่เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
๔.	การใช้งานจاتตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	๑. มีการเรียกรับเงินพิเศษ จากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม ปกติเพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  ๒. ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	๔*๔ สูงมาก  ๕*๔ สูง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการประชาชนตาม หลักธรรมาภิบาล  ๑. โครงการพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๒. มาตรการจัดให้มีระบบรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน

#### เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก หรือ มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

## เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งมีผลต่อการดำเนินการ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย	
		ผลกระทบทางด้านการเงิน	ผลกระทบที่มีใช้ทางด้านการเงิน
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อทางรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ขึ้นค่าความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ ด้านความโปร่งใส
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	เกิดข่าวลือที่อาจพาดพิงบุคคล ภายในองค์กร มีคนร้องร้อน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่านั้น	อาจจะไม่มี

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๕ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

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

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕ – ๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๙ – ๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๕ – ๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑ – ๔ คะแนน

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๙	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๘	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๙	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
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	ต่ำ	ปานกลาง