



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๗



เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ต่าง ๆ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไข เพิ่มเติม	(๑) เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อลัดคิวการให้บริการหรือรู้ เห็นเป็นใจกรณีผู้บริการให้ ข้อมูลอันเป็นเท็จกับ หน่วยงานเพื่อให้ได้รับการ อนุมัติ อนุญาต (๒) เรียกรับสินบนในการ ช่วยเหลือ ระหว่งการ ตรวจสอบเอกสารเพื่อให้ เอกสารผ่านง่ายขึ้น (๓) ใช้ความสัมพันธ์คนคุ้นเคย ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการ ตรวจสอบเอกสารอันเป็นเท็จ (๔) การเรียกรับสินบน/ ของขวิญก่อนการอนุญาต อนุมัติ	๓x๔ (ปานกลาง)	๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขอ อนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ และติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือ ณ จุดบริการ OSS หรือ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ของหน่วยงาน ให้ผู้มาขอรับบริการ ทราบ ๒. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓.จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็น ข้าราชการที่ดี ๔.นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการ อนุญาต อนุมัติโดยส่วนราชการสามารถ ตรวจสอบได้ทุกช่วงเวลา ๕.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
(๒) การใช้อำนาจ ตามกฎหมายหรือ การให้บริการตาม ภารกิจ	(๑) เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิ ชอบเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุน แผนงาน หรือโครงการ (๒) กระทำเพื่อช่วยให้บุคคล นั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร หรือการเลือกปฏิบัติกับ ประชาชนผู้มาติดต่อ	๓x๒ (ปานกลาง)	๑. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย NO Gift Policy จากการ ปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็น ข้าราชการที่ดี น้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ต่อ)

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. รับสินบนในการจัดทำร่าง TOR โดยการเอื้อประโยชน์หรือกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเป็นการกีดกันการบุคคลอื่นหรือห้างร้านอื่น</p> <p>๒. รับสินในการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบหรือ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง</p> <p>๓. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง</p>	<p>๒x๓ (ปานกลาง)</p>	<p>๑. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย ไม่รับเงินหรือของขวัญ NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๓. จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๔. จัดทำมาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p>
(๔) การบริหารงานบุคคล	<p>๑. ช่วยเหลือพวกพ้อง หรือญาติในการเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง</p> <p>๒. เรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง หรือรับโอน/ย้าย</p> <p>๓. ประเมินผลการเลื่อนขั้นไม่เป็นธรรม</p>	<p>๒x๒ (ปานกลาง)</p>	<p>๑. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๓. ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารบุคคลโดยเคร่งครัด โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p>

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (LikeLihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (LikeLihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นบางครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นน้อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือ มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้งต่อปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อการดำเนินการ

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายเกินกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ คุ้มครองความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

การกำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงทูลจริต (LikeLihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

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

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


ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extrem 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	๙	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

ข้อสังเกต

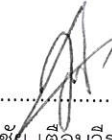
จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ทั้งสี่หัวข้อได้แก่ การอนุมัติ อนุญาต ต่าง ๆ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม หรือ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ หรือ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การบริหารงานบุคคล ยังปรากฏว่ามีเสี่ยงเกิดขึ้นอยู่ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องติดตามสอดส่องดูแลให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายกฎเกณฑ์โดยเคร่งครัด พร้อมทั้งส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กัน



ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายจิรวัดน์ โปธารส)

นิติกรชำนาญการ



ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวีระชัย เตือนวีระเดช)

นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต