



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลตำบลพลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๔ ด้าน ดังนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การบริหารงานบุคคล

เทศบาลตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ใช้กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

๑. เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริต มากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริต มากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริต มากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริต มากกว่า ๒ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริต มากกว่า ๑ ครั้งต่อปี

๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงินและผลกระทบทางการเงิน

๒.๑ ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับ	คำอธิบาย
๕	- เกิดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๒	แทบจะไม่มี

๒.๒ ผลกระทบทางการเงิน

ระดับ	คำอธิบาย
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๕,๐๐๑ บาท ถึง ๙,๙๙๙ บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๑ บาท ถึง ๕,๐๐๐ บาท
๑	ความเสียหายตั้งแต่ ๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท
๒	ความเสียหายน้อยกว่า ๑ บาท

๓. เกณฑ์วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) โดยแบ่งออกเป็น

๑. **สีเขียว** หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
๒. **สีเหลือง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างการปฏิบัติตามปกติ มีการควบคุมดูแล
๓. **สีส้ม** หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องกับหลายคนหลายหน่วยงานภายใน สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน
๔. **สีแดง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมากเป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถสามารถตรวจสอบได้ชัดเจน

เกณฑ์วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความเสี่ยงการทุจริต = โอกาสเกิดการทุจริต x ระดับความรุนแรงผลกระทบ

ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ช่วงคะแนน
๔	ระดับความเสี่ยงสูงมาก	๑๕ - ๒๕
๓	ระดับความเสี่ยงสูง	๙ - ๑๔
๒	ระดับความเสี่ยงปานกลาง	๔ - ๘
๑	ระดับความเสี่ยงต่ำ	๑ - ๓

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของเทศบาลตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ลำดับ	ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรงของการทุจริต	
๑	การอนุมัติ อนุญาตตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินพิเศษจากผู้ซื้อบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๓	๑	ต่ำ	๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาต ๒. ปฏิบัติตามนโยบายรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๓. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรับสินบน ๔. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการอนุมัติ อนุญาต ๕. เพิ่มช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสที่เข้าถึงง่ายและปลอดภัยแก่ผู้แจ้ง
		๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนช่วยระหว่างการตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อให้เอกสารง่ายขึ้นและเสร็จรวดเร็วขึ้น	๓	๑	ต่ำ	
		๓. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรมหรือเลือกกระทำไม่เป็นไปตามที่กำหนดและไม่เป็นไปตามลำดับการขอ	๓	๑	ต่ำ	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลพลลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ลำดับ	ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรงของการทุจริต	
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่มีการรับสินบน หรือ ทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการตามระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๔	๒	ปานกลาง	๑. ปฏิบัติตามนโยบายตรงรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียกรับสินบน ๓. เน้นย้ำไม่ให้เกิดการของหน่วยงานรับสินบนหรือทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการตามระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๔. เน้นย้ำแนวทางการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ไม่ให้ขัดหรือฝืนตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของเทศบาลตำบลพลลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ลำดับ	ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)	เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรงของการทุจริต	
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีการรับสินบนหรือรับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการทำสัญญาซื้อหรือจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือการตกลงเลือกสถานที่จัดโครงการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้รายใดรายหนึ่งเท่านั้น	๔	๒	ปานกลาง	๑. ปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อให้มีการสอบทานระหว่างกัน โดยไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ซ้ำซ้อนกัน ๓. เน้นย้ำแนวทางการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างไม่ให้ขัดหรือฝ่าฝืนตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด ๔. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของเทศบาลตำบลพลา อำเภอปานงา จังหวัดระยอง

ลำดับ	ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรงของการทุจริต	
๔	การบริหารงานบุคคล	๑. การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/พิจารณาเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	๒	๑	ต่ำ	๑. ปฏิบัติตามนโยบายรับของขวัญของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๓. กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/พิจารณาเงินเดือน ให้ชัดเจน และเป็นมาตรฐาน และลดการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจ