

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของ
เทศบาลตำบลเชียงยืน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘



เทศบาลตำบลเชียงยืน
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบลเชียงยืน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การดำเนินงาน ในการอนุญาต อนุมัติตาม กฎหมาย	การขออนุญาตสิ่งปลูก สร้างในพื้นที่	การยื่นคำขอ อนุญาตไม่เป็นไป ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้อาจมี การเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ ความรวดเร็ว	พนักงานเจ้าหน้าที่เลือก ปฏิบัติรับสินบนจาก ประชาชนที่มาขอ อนุญาตสิ่งปลูกสร้างใน พื้นที่	พระราชบัญญัติ อำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต จองทางราชการ พ.ศ.๒๕๖			/			จัดทำมาตรฐานการ ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในการ ตรวจสอบเอกสาร และการให้บริการ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเรียก รับสินบน
๒	การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/ การให้บริการ ตามภารกิจ	การช่วยเหลือหรือ อำนวยความสะดวกใน การรับบริการ	เจ้าหน้าที่มี พฤติกรรมเลือก ปฏิบัติในการ อำนวยความสะดวก สะดวก การ ให้บริการโดยมีการ เรียกรับสินบน เป็น การตอบแทนใน การบริการที่ รวดเร็ว	พนักงานเจ้าหน้าที่เลือก ปฏิบัติรับสินบนจาก ประชาชนที่มาขอ อนุญาตสิ่งปลูกสร้างใน พื้นที่	พระราชบัญญัติ อำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต จองทางราชการ พ.ศ.๒๕๖			/		- จัดทำมาตรการ ป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม - เสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรม และ จริยธรรมให้กับ เจ้าหน้าที่	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเรียก รับสินบน	

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบลเขียงยืน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๓	การจัดซื้อจัด จ้าง	การเอื้อประโยชน์การ จัดซื้อจัดจ้าง การจัดหา พัสดุ	- การเรียกรับ ผลประโยชน์จาก การจัดซื้อจัดจ้าง - เอื้อผลประโยชน์ จากความสัมพันธ์ ทางเครือญาติ	การเรียกรับ ผลประโยชน์จากการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือ ผู้ประกอบการที่ เจ้าหน้าที่รู้จักหรือสนิท สนมเป็นส่วนตัว	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบ กระทรวงมหาดไท ยว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			/			- ประชาสัมพันธ์การ จัดซื้อจัดจ้างเช่นทาง เว็บไซต์หน่วยงาน หนังสือส่ง ประชาสัมพันธ์ เสีย ตามสาย - คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ ตามพรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างตามการ บริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความเป็น ธรรม - รายงานผลการ ดำเนินการด้านการ จัดซื้อจัดจ้างผ่าน เว็บไซต์หน่วยงาน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเรียก รับสินบน

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบลเชียงยืน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๔	การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็น เครือญาติหรือบุคคลที่ ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้ามา ทำงาน	มีการรับบุคคลที่ เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์ เข้ามาทำงานใน หน่วยงานของ ตนเอง ซึ่งบุคคลที่ เข้ามาทำงานอาจมี คุณสมบัติไม่ เหมาะสมหรือ ครบถ้วนในการ ปฏิบัติงาน	พนักงานเจ้าหน้าที่รับ บุคคลที่ตนเองรู้จักเข้า มาทำงานในหน่วยงาน ของตนเอง	พระราชบัญญัติ ระเบียบ บริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒			/			จัดทำมาตรการการ เปิดเผยข้อมูลการ ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การรับ สมัครและ ดำเนินการคัดเลือก อย่างเป็นธรรมโดย การแต่งตั้ง คณะกรรมการแต่ละ ด้านอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเรียก รับสินบน

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)	ระดับความเสี่ยง (Level of Risk)
ปัจจัยเสี่ยง A	4	2	8
ปัจจัยเสี่ยง B	5	3	15
ปัจจัยเสี่ยง C	1	5	5
ปัจจัยเสี่ยง D	3	2	6

เมื่อได้ระดับความเสี่ยงครบทุกความเสี่ยงแล้วก็สามารถจัดทำแผนผังความเสี่ยงองค์กร (Risk Profile)

		โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood)				
		1	2	3	4	5
ผลกระทบ ของ ความเสี่ยง (Impact)	5			ปัจจัยเสี่ยง B		
	4		ปัจจัยเสี่ยง A			
	3		ปัจจัยเสี่ยง D			
	2					
	1					ปัจจัยเสี่ยง C

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับความเสี่ยง ซึ่งแสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสำคัญเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
สูงมาก	17 - 25	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
สูง	10 - 16	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องเร่งจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
ปานกลาง	5 - 9	ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
น้อย	3 - 4	ระดับที่ยอมรับได้โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด
น้อยมาก	1 - 2	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน