

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของเทศบาลตำบลโนนปอแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็น	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
<p>1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558</p>	<p>กระบวนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร</p>	<p>1.เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 2.การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p>	<p>4 x 4 (สูงมาก)</p>	<p>1. ประกาศนโยบาย No Gift Policy 2. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย แผนแพร์ ณ จุดให้บริการ 3. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน</p>
<p>2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</p>	<p>ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุมัติ อนุญาต กิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535</p>	<p>1.เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นการ อนุมัติ อนุญาต กิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535</p>	<p>4 x 2 (ปานกลาง)</p>	<p>1.วางแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบขอใบอนุญาต 2.กำหนดขั้นตอนปฏิบัติในการตรวจสอบคำขอให้มีความชัดเจนเป็นแนวทาง เดียวกัน 3.กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสชัดเจน 4.มีการรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>

ประเด็น	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
3. การจัดซื้อจัดจ้าง	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	1. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR 2. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือ คู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวก พ้อง	3 x 5 (สูงมาก)	1. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับจัดซื้อจัด จ้าง 2. อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกัน แห่งผลประโยชน์ 3. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4. การบริหารงานบุคคล	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน	1. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ เลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม 2. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการ สอบเข้ารับบรรจุ	3 x 5 (สูงมาก)	1. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงาน บุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 2. มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนปอแดง

ชื่อผู้รายงาน นางสาวภัคจิรา จันทศิลา นิติกรปฏิบัติการ

3.2 เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
		มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า 5 ครั้ง/ปี
4	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 4 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี

3.3 เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งต่อการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย ผลกระทบทางการเงิน	คำอธิบาย ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน
5	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
4	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ 500,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้าน ความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่าง ต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
3	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ 250,000 บาท ถึง 500,000 บาท	หน่วยตรวจสอบเข้าทำการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 250,000 บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิง คนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

3.4 กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น 4 ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ Degree of Risk = Likelihood x Impact

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
1	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	15-25
2	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	9-14
3	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	4-8
4	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	1-3

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง