

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขั้นตอนที่๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การขออนุญาต อนุญาต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	รับคำขออนุญาต	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก
๒	ตรวจสอบเอกสาร	การใช้ดุลยพินิจโดยไม่เป็นธรรม
๓	เสนอพิจารณาอนุมัติ	การให้หรือรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์
๔	แจ้งผลการพิจารณา	การเลือกปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของความถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๕ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้สูงมาก)
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้สูง)
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง)
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก)
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้ง / ปี (ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	- แทบจะไม่มี

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	รับคำขออนุญาต	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก	๒	๔	๘	ปานกลาง
๒	ตรวจสอบเอกสาร	การใช้ดุลยพินิจโดยไม่เป็นธรรม	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	เสนอพิจารณาอนุมัติ	การให้หรือรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์	๒	๔	๘	ปานกลาง
๔	แจ้งผลการพิจารณา	การเลือกปฏิบัติ	๒	๓	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ.....การอนุมัติ อนุญาต.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	รับคำขอ	เรียกรับผลประโยชน์	ปานกลาง	จัดทำประกาศ No Gift Policy	- จัดทำประกาศ - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน - มอบนโยบายพนักงาน	ม.ค.-มี.ค. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด
๒	เสนออนุมัติ	ให้หรือรับสินบน	ปานกลาง	กำกับติดตามหลายชั้น	ผู้บังคับตรวจสอบ	ต่อเนื่อง	ไม่ใช้ งบประมาณ	ทุกกอง
๓	ทุกขั้นตอน	เลือกปฏิบัติ	ปานกลาง	ช่องทางร้องเรียน	เปิดช่องทางออกนอกระบบ	ต่อเนื่อง	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☐ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☐ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☐ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

ชื่อกระบวนการ/โครงการการอนุมัติ อนุญาต.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	รับคำขอ	เรียกรับ ผลประโยชน์	ปานกลาง	จัดทำประกาศ No Gift Policy	ประกาศ อบรมเจ้าหน้าที่	๑. จัดทำประกาศ No Gift Policy ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙ ๒. ประชาสัมพันธ์ นโยบาย No Gift Policy บนหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙ ๓. การมอบนโยบายให้แก่พนักงาน เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙	
๒	เสนออนุมัติ	ให้หรือรับสินบน	ปานกลาง	กำกับติดตาม หลายชั้น	ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ	ผู้บังคับบัญชาได้กำกับ ตรวจสอบ และลงนามรับรองความถูกต้องก่อน อนุมัติทุกกรณี พร้อมตรวจสอบ เอกสารประกอบอย่างรอบคอบ และไม่พบข้อร้องเรียน หรือ พฤติกรรมส่อไปในทาง ทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	
๓	ทุกขั้นตอน	เลือกปฏิบัติ	ปานกลาง	ช่องทางร้องเรียน	เปิดช่องออนไลน์	เพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียน การทุจริตผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล	