

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลสร้างก่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง
1.การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตงานขึ้นหรือได้รับการยกเว้นกรณีไม่ได้เป็นไปตามกฎหมาย เช่นกรณีขออนุญาตก่อสร้าง เป็นต้น	4x3 (สูง)	1.ประกาศนโยบาย No Gift Policy 2.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ทั้งเว็บไซต์ หน่วยงานสื่อออนไลน์ต่างๆ และจุดประชาสัมพันธ์ 3.อบรมปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงาน
2.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	1.การจ่ายเงินโดยไม่ผ่านการอนุมัติ หรืออนุมัติจ่ายเงินโดยผู้ไม่มีอำนาจ	4x3 (สูง)	1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระบบ KTB Corporate Online 2.กำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านทุก 3 เดือน และมีการใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น (Two – Factor Authentication (2FA))
	2.การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	3x3 (สูง)	1.จัดทำแนวทางปฏิบัติในการใช้/การยืมทรัพย์สินของทางราชการตามระเบียบและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบอย่างทั่วถึง 2.จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายน้ำมันอย่างเคร่งครัด
3.การจัดซื้อจัดจ้าง	1.เอื้อประโยชน์โดยให้พวกพ้องหรือญาติเป็นคู่ค้า	4x3 (สูง)	1.อบรมความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 2.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 3.ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

4.การบริหารงานบุคคล	การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับ บรรจุแต่งตั้ง โดยช่วยเหลือ ญาติหรือพวกพ้อง	4x3 (สูง)	1.ประกาศหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและ เป็นรูปธรรม 2.ประกาศใช้ประมวลจริยธรรม ให้ครอบคลุมทั้ง3 ฉบับ ได้แก่ ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร ท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา ท้องถิ่น และประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงาน ส่วนท้องถิ่น
---------------------	--	--------------	---

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโลกที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้นมากกว่า 5 ครั้ง/ปี
4	สูง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้นไม่เกิน 4 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้นไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี
2	น้อย	มีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้นไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นได้ยาก หรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้น 1 ครั้ง/ปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

ตารางความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
5	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อภาครัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
4	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ 500,000 บาทถึง 1,000,000 บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
3	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ 250,000 บาทถึง 500,000 บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 250,000 บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายใน หน่วยงานมีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาทหรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

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 :D)	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	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง